

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr. Corect
00701	2	A	

BC "UNIBANK" SA

denumirea bancii

## Bilantul contabil

la data de 30 septembrie a.2008

MDL

C o m p	Su bc om p	Ar ti co lul	Sub art ico lul	Denumirea indicatorilor	30.09.2008	29.12.2007
A	B	C	D	E		
1				<b>ACTIVE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	1	1	0	Mijloace banesti in numerar	51 777 996	54 465 737
		2	0	Mijloace banesti datorate de bancii	57 917 103	7 896 825
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace banesti datorate de banci	44 112	35 658
			<b>9</b>	<b>Mijloace banesti datorate de banci net</b>	<b>57 872 991</b>	<b>7 861 167</b>
		3	0	Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	100 465 257	42 265 045
		4	0	Mijloace plasate overnight	10 000 000	18 338 735
		5		Hartii de valoare	<b>X</b>	<b>X</b>
			1	Hartii de valoare cumporate pentru vanzare	0	514 800
			2	Hartii de valoare investitionale	32 204 750	58 730 777
			3	Minus Reduceri pentru pierderi la hartii de valoare investitionale	265	292 519
			<b>9</b>	<b>Total hartii de valoare</b>	<b>32 204 485</b>	<b>58 953 058</b>
		6		Credite si cerinte privind leasingul financiar	<b>X</b>	<b>X</b>
			1	Credite	352 359 787	311 670 831
			2	Cerinte privind leasingul financiar	735 381	765 377
			3	Minus Reduceri pentru pierderi la credite	19 427 872	21 893 288
			<b>9</b>	<b>Credite si Cerinte privind leasingul financiar, net</b>	<b>333 667 296</b>	<b>290 542 920</b>
		7	0	Mijloace fixe,net	21 319 788	21 836 665
		8	0	Dobanda sporita ce urmeaza sa fie primita	1 049 363	2 519 368
		9	0	Alta avere imobila	19 598 396	19 598 396
		10	0	Alte active	10 300 997	13 014 143
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	127 857	2 336 667
			<b>9</b>	<b>Alte active nete</b>	<b>10 173 140</b>	<b>10 677 476</b>
1	1	99	9	<b>Total active</b>	<b>638 128 712</b>	<b>527 058 567</b>
2				<b>OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
2	1			<b>OBLIGATIUNI</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		1		Depozite fara dobanda	<b>X</b>	<b>X</b>
		1	1	Mijloace banesti datorate bancilor	9117	9122
			2	Depozite ale persoanelor fizice	3 191 288	1 813 743
			3	Depozite ale persoanelor juridice	69 140 754	76 509 778
			<b>9</b>	<b>Total depozite fara dobanda</b>	<b>72 341 159</b>	<b>78 332 643</b>
2	1	2		Depozite cu dobanda	<b>X</b>	<b>X</b>
			1	Mijloace banesti datorate bancilor	33 506 100	16 811 621
			2	Depozite ale persoanelor fizice	192 128 893	133 725 136
			3	Depozite ale persoanelor juridice	31 542 648	20 112 637
			<b>9</b>	<b>Total depozite cu dobanda</b>	<b>257 177 641</b>	<b>170 649 394</b>
2	1	99	9	<b>Total depozite</b>	<b>329 518 800</b>	<b>248 982 037</b>
2	2	1	0	Hartii de valoare vandute vandute cu rascumpararea ulterioara	0	0
		2	0	Imprumuturi overnight	0	0
		3	0	Alte imprumuturi	75 411 452	81 744 352
		4	0	Dobanda sprita ce urmeaza sa fie platita	2 981 940	1 437 337
		5	0	Alte obligatiuni	21 071 814	7 009 911
		6	0	Datorii subordonate	0	0
		7	0	Provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale	318 090	259 805
2	2	99	9	<b>Total obligatiuni</b>	<b>429 302 096</b>	<b>339 433 442</b>
2	3			<b>CAPITAL ACTIONAR</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		1		Actiuni	<b>X</b>	<b>X</b>
			1	Actiuni ordinare plasate	122 000 000	122 000 000
			2	Actiuni preferentiale plasate		
			3	Minus:Actiuni de tezaur		
			<b>9</b>	<b>Total actiuni in circulatie</b>	<b>122 000 000</b>	<b>122 000 000</b>
		2	0	Surplus de capital		
		3	0	Capital de rezerva	10 592 214	9 489 134
		4	0	Rezerve privind reevaluarea activelor	24 809	24 809
		5	0	Alte rezerve	0	0
		6	0	Profit nedistribuit	76 209 593	56 111 182
2	3	99	9	<b>Total capital actionar</b>	<b>208 826 616</b>	<b>187 625 125</b>
2	9	99	9	<b>Total obligatiuni si capital actionar</b>	<b>638 128 712</b>	<b>527 058 567</b>

Conducatorul bancii

Contabil sef

Data perfectarii

Executorul si numarul telefonului

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

15/10/2008

Kotik E.A.

Dumitru Tugulschi

Elena Kotik

253-828