

JSCUMD2X

код банка

Код формуляра 03033/3

BC "UNIBANK" SA

наименование банка

Код макета	Периодичность	Тип формуляра	№. Корект
00701	2	A	

ОТЧЕТ
о бухгалтерском балансе
за сентябрь месяц 2009

(001 лей)

Раздел	Подраздел	Статья	Подстатья	Наименование показателей	30.09.2009	31.12.2008
A	B	C	D	E		
1				АКТИВЫ(А)	X	X
	1	1	0	Наличные денежные средства	52 543 832	72 076 381
		2	0	Денежные средства причитающиеся с банков	32 932 441	35 568 899
			1	Минус Скидки на потери по денежным средствам причитающимся с банков	297 082	79 145
		9	0	Чистые денежные средства, причитающиеся с банков	32 635 359	35 489 754
		3	0	Денежные средства, причитающиеся с Национального банка Молдовы	16 142 468	45 260 773
		4	0	Размещенные средства и кредиты овернайт	45 000 000	13 639 987
		4	1	Минус скидки на потери по средствам и кредитам, размещенным овернайт	-	272 800
		9	0	Чистые размещенные средства и кредиты овернайт	45 000 000	0
		5		Ценные бумаги	X	X
		1		Ценные бумаги, приобретенные для продажи	-	0
		2		Инвестиционные ценные бумаги	23 973 568	71 701 892
				Минус скидки на потери по инвестиционным ценным бумагам	2 265	265
		9		Чистые ценные бумаги	23 971 303	71 701 627
		6		Кредиты и требования по финансовому лизингу	X	X
			1	Кредиты	200 445 882	277 694 259
			2	Требования по финансовому лизингу	556 017	654 743
			3	Минус скидки на потери по кредитам	25 892 804	25 853 066
		9		Чистые кредиты и требования по финансовому лизингу	175 109 095	252 495 936
		7	0	Чистые основные средства	20 304 811	21 864 052
		8	0	Наращенные проценты к получению	1 012 419	697 433
		9	0	Прочее недвижимое имущество	46 300 142	60 315 246
		10	0	Прочие активы	8 135 193	9 682 414
			1	Минус скидки на потери по прочим активам	1 848 564	2 746 610
		9		Чистые прочие активы	6 286 629	6 935 804
1	1	99	9	Всего активы	419 306 058	580 204 193
2				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	X	X
2	1			ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	X	X
		1		Беспроцентные депозиты	X	X
		1	1	Средства причитающиеся банкам	3 879	9117
		2		Депозиты физических лиц	2 368 259	1 337 901
		3		Депозиты юридических лиц	52 493 654	51 500 708
		9		Всего беспроцентные депозиты	54 865 792	52 847 726
2	1	2		Процентные депозиты	X	X
		1		Денежные средства, причитающиеся банкам	13 680 020	48 572 960
		2		Депозиты физических лиц	138 096 723	171 544 339
		3		Депозиты юридических лиц	10 657 707	28 958 749
		9		Всего процентные депозиты	162 434 450	249 076 048
2	1	99	9	Всего депозиты	217 300 242	301 923 774
2	2	1	0	Ценные бумаги, проданные с последующим выкупом	0	0
		2	0	Средства заимствованные овернайт	0	0
		3	0	Прочие займы	660 000	63 745 761
		4	0	Наращенные проценты к выплате	1 212 270	2 237 727
		5	0	Прочие обязательства	4 906 077	6 180 073
		6	0	Субординированные долги	0	0
		7	0	Резервы на потери по условным обязательствам	313 487	369 950
2	2	99	9	Всего обязательств	224 392 076	374 457 285
2	3			АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	X	X
		1		Акции	X	X
		1		Размещенные простые акции	122 000 000	122 000 000
		2		Размещенные привилегированные акции		
		3		Минус: Казначейские акции		
		9		Всего находящиеся в обращении акции	122 000 000	122 000 000
		2	0	Избыток капитала		
		3	0	Резервный капитал	11 634 000	10 592 214
		4	0	Резервы по переоценке активов	24 760	24 760
		5	0	Прочие резервы	0	0
		6	0	Нераспределенная прибыль	61 255 222	73 129 934
2	3	99	9	Всего акционерный капитал	194 913 982	205 746 908
2	9	99	9	Всего обязательства и акционерный капитал	419 306 058	580 204 193

0

0

Руководитель банка

Главный бухгалтер

Дата составления

Исполнитель и номер телефона

15/10/2009

Котик Е.А.

Цугульский Д.Ф.

Котик Е.А.

253-828

