

B I L A N T U L C O N T A B I L
A B C "ENERGBANK" SA or.Chisinau
PENTRU TRIMESTRUL 4 2011

:Co-:Sub:Arti:Sub:				: S u m a	: S u m a	:	
:mp :co--co--art:				:	:	:	
: :mp :lul :ic.:				:perioada curenta:	anul precedent :	:	
A	B	C	D	E	1	2	
A C T I V E							
1	1	1		Mijloace banesti in numerar	100978276	112883586	
1	1	2		Mijloace banesti datorate de banci	67691551	98705304	
1	1	2	1	Minus reduc. p/u pierderi la mijl.banesti datorate de banci	191406	490788	
1	1	2	9	Mijloace banesti datorate de banci net	67500145	98214516	
1	1	3		Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	162680779	45354966	
1	1	4		Mijloace plasate overnight	32486804	50000000	
1	1	4	1	Minus reduc. p/u pierderi la mijl.plasate si cred. overnight	0	0	
1	1	5		Valori mobiliare			
1	1	5	1	Valori mobiliare cumparate pentru vanzare	0	0	
1	1	5	2	Valori mobiliare investitionale	142984035	351086183	
1	1	5	3	Minus reduc.p/u pierderi la valori mobiliare investition.	180569	172995	
1	1	5	9	Valori mobiliare nete	142803466	350913188	
1	1	6		Credite si cerinte privind leasingul financiar			
1	1	6	1	Credite	979024841	743887048	
1	1	6	2	Cerinte privind leasingul financiar	0	0	
1	1	6	3	Minus Reduceri pentru pierderi la credite	67731939	58414850	
1	1	6	9	Credite si cerinte privind leasingul financiar, net	911292902	685472198	
1	1	7		Mijloace fixe, net	69978773	70036253	
1	1	8		Dobanda sporita ce urmeaza sa fie primita	7063687	4357218	
1	1	9		Alta avere imobila	0	0	
1	1	10		Alte active	92104952	60485552	
1	1	10	1	Minus reduceri pentru pierderi la alte active	1800685	2698537	
1	1	10	9	Alte active nete	90304267	57787015	
1	1	99	9	Total active	1585089099	1475018940	
O B L I G A T I U N I S I C A P I T A L A C T I O N A R							
O B L I G A T I U N I							
2	1	1		Depozite fara dobanda			
2	1	1	1	Mijloace banesti datorate bancilor	1932228	2207841	
2	1	1	2	Depozite ale persoanelor fizice	26410259	23965503	
2	1	1	3	Depozite ale persoanelor juridice	228804661	221459324	
2	1	1	9	Total depozite fara dobinda	257147148	247632668	
2	1	2		Depozite cu dobinda			
2	1	2	1	Mijloace banesti datorate bancilor	48540750	0	
2	1	2	2	Depozite ale persoanelor fizice	775463119	728722024	
2	1	2	3	Depozite ale persoanelor juridice	69879507	84397399	
2	1	2	9	Total depozite cu dobinda	893883376	813119423	
2	1	99	9	Total depozite	1151030524	1060752091	
2	2	1		Valori mobiliare, vandute cu rascumpararea cu ulterioara	0	0	
2	2	2		Imprumuturi overnight	0	0	
2	2	3		Alte imprumuturi	120163892	128390069	
2	2	4		Dobanda sporita ce urmeaza sa fie platita	10633673	10938691	
2	2	5		Alte obligatiuni	7144971	6304009	
2	2	6		Datorii subordonate	0	0	
2	2	7		Provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale	1320875	1264625	
2	2	99	9	Total obligatiuni	1290293935	1207649485	
C A P I T A L A C T I O N A R							
2	3	1		Actiuni			
2	3	1	1	Actiuni ordinare plasate	100000000	100000000	
2	3	1	2	Actiuni preferentiale plasate	0	0	
2	3	1	3	Minus: Actiuni de tezaur	0	0	
2	3	1	9	Total actiuni in circulatie	100000000	100000000	
2	3	2		Surplus de capital	0	0	
2	3	3		Capital de rezerva	9231714	8447820	
2	3	4		Rezerve privind reevaluare activelor	14093567	13827460	
2	3	5		Alte rezerve	0	0	
2	3	6		Profit nedistribuit	171469883	145094175	
2	3	99	9	Total capital actionar	294795164	267369455	
2	9	99	9	Total obligatiuni si capital actionar	1585089099	1475018940	