



# BC "COMERTBANK" S.A.

## BILANȚUL CONTABIL

(lei RM)

| Denumirea indicatorilor   | 31/12/2010<br>ajustat | 31/12/2011         |
|---|-----------------------|--------------------|
| <b>ACTIVE</b>   |                       |                    |
| Mijloace bănești în numerar   | X                     | X                  |
| Mijloace bănești datorate de bănci  | 22 595 961            | 39 619 830         |
| Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci        | 58 876 043            | 18 105 392         |
| Mijloace bănești datorate de bănci net                                      | 228 492               | 236 920            |
| Mijloace bănești datorate de BNM  | 58 647 551            | 17 868 472         |
| Mijloace plasate și credite overnight                                       | 21 280 403            | 40 931 224         |
| Minus Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate și creditele overnight | 23 230 823            | 28 639 047         |
| Mijloace plasate și credite overnight net                                   | 0                     | 0                  |
| Valori mobiliare  | 23 230 823            | 28 639 047         |
| Valori mobiliare cumpărate pentru vânzare                                   | x                     | x                  |
| Valori mobiliare investiționale   | 0                     | 0                  |
| Minus Reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investiționale           | 110 273 287           | 108 854 330        |
| Valori mobiliare net  | 5 000                 | 5 000              |
| Credite și cerințe privind leasingul financiar                              | 110 268 287           | 108 849 330        |
| Credite   | x                     | x                  |
| Cerințe privind leasingul financiar   | 240 235 602           | 312 918 578        |
| Minus Reduceri pentru pierderi la credite                                   | 0                     | 0                  |
| Credite și cerințe privind leasingul financiar, net                         | 10 894 835            | 9 995 089          |
| Mijloace fixe, net  | 229 340 767           | 302 923 489        |
| Dobînda sporită, ce urmează să fie primită                                  | 27 764 533            | 26 151 595         |
| Altă avere imobilă  | 2 493 000             | 3 089 725          |
| Minus reduceri pentru pierderi la altă avere imobilă                        | 7 275 257             | 7 275 257          |
| Altă avere imobilă, net   | 0                     | 0                  |
| Alte active   | 7 275 257             | 7 275 257          |
| Minus Reduceri pentru pierderi la alte active                               | 5 724 968             | 7 847 010          |
| Alte active net   | 130 365               | 91 029             |
| Total active  | 5 594 603             | 7 755 981          |
| <b>OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR</b>                                      | <b>508 491 185</b>    | <b>583 103 950</b> |
| <b>OBLIGAȚIUNI</b>  | <b>X</b>              | <b>X</b>           |
| Depozite fără dobîndă   | X                     | X                  |
| Mijloace bănești datorate băncilor  | X                     | X                  |
| Depozite ale persoanelor fizice   | 10 028 263            | 2 094 686          |
| Depozite ale persoanelor juridice   | 4 823 734             | 13 070 114         |
| Total depozite fără dobîndă   | 30 251 038            | 24 302 433         |
| Depozite cu dobîndă   | 45 103 035            | 39 467 233         |
| Mijloace bănești datorate băncilor  | 48 524 970            | 37 411 120         |
| Depozite ale persoanelor fizice   | 81 824 789            | 171 984 507        |
| Depozite ale persoanelor juridice   | 135 681 979           | 133 354 474        |
| Total depozite cu dobîndă   | 266 031 738           | 342 750 101        |
| Total depozite  | 311 134 773           | 382 217 334        |
| Valori mobiliare vîndute cu rîscumpărarea ulterioară                        | 0                     | 0                  |
| Împrumuturi overnight   | 0                     | 0                  |
| Alte împrumuturi  | 0                     | 0                  |
| Dobînda sporită ce urmează să fie plătită                                   | 7 487 000             | 0                  |
| Alte obligațiuni  | 1 541 759             | 2 773 321          |
| Datorii subordonate   | 1 530 349             | 2 684 541          |
| Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale                     | 0                     | 0                  |
| Total obligațiuni   | 591 034               | 761 743            |
| <b>CAPITAL ACȚIONAR</b>   | <b>322 284 915</b>    | <b>388 436 939</b> |
| Acțiuni   | X                     | X                  |
| Acțiuni ordinare plasate  | x                     | x                  |
| Acțiuni preferențiale plasate   | 102 000 000           | 102 000 000        |
| Minus: Acțiuni de tezaur  | 0                     | 0                  |
| Total acțiuni în circulație   | 0                     | 0                  |
| Surplus de capital  | 102 000 000           | 102 000 000        |
| Capital de rezervă  | 0                     | 0                  |
| Rezerve privind reevaluarea activelor                                       | 3 060 000             | 3 480 000          |
| Alte rezerve  | 0                     | 0                  |
| Profit nedistribuit   | 0                     | 0                  |
| Total capital acționar  | 81 146 270            | 89 187 011         |
| Total obligațiuni și capital acționar                                       | 186 206 270           | 194 667 011        |
|   | <b>508 491 185</b>    | <b>583 103 950</b> |

Președinte Comitetului de Conducere a Băncii

S. Cartășov

Contabil-șef

V. Lebadă

Executorul

Numărul telefonului: 839-738

N. Ustiugova

Data perfectării:

24/01/2012

