

Bilanțul contabil BC "Universalbank" SA pentru anul 2007

MDL

	31.12.2006	31.03.2007	30.06.2007	30.09.2007	31.12.2007
A C T I V E	X	X	X	X	X
Mijloace bănești în numerar	19 471 521	29 476 848	32 523 726	27 012 942	26 927 358
Mijloace bănești datorate de bănci	21 135 411	18 727 028	18 511 405	7 900 485	20 320 381
Minus: Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	X	X	X	X	89 547
Mijloace bănești datorate de bănci, net	21 135 411				20 230 834
Mijloace bănești datorate de BNM	17 228 700	10 521 744	15 431 707	10 772 721	38 656 869
Mijloace plasate și credite overnight	38 598 855	5 000 000	0	2 000 000	10 006 173
Hirtii de valoare	X	X	X	X	X
Hirtii de valoare cumpărate pentru vânzare	1 914 700	0	472 150	5 317 900	0
Hirtii de valoare investiționale	5 844 338	9 124 795	23 557 209	18 036 380	6 966 772
Minus: Reduceri pentru pierderi la hirtii de valoare investiționale	X	X	X	X	0
Hirtii de valoare net	7 759 038	9 124 795	24 029 359	23 354 280	6 966 772
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X	X	X	X
Credite	162 770 763	170 739 221	166 183 615	187 712 529	203 881 964
Cerințe privind leasingul financiar	0	0	0	0	0
Minus: Reduceri pentru pierderi la credite	9 581 114	9 455 054	9 608 452	10 754 883	8 035 049
Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	153 189 649	161 284 167	156 575 163	176 957 646	195 846 915
Mijloace fixe net	27 055 672	27 464 906	12 984 838	15 010 050	17 547 547
Dobînda sporită ce urmează să fie primită	1 885 450	1 837 101	2 002 642	2 892 564	2 989 974
Altă avere imobilă	0	0	0	0	0
Alte active	5 437 446	5 571 029	7 549 322	7 990 034	5 266 733
Minus: Reduceri pentru pierderi la alte active	X	X	X	X	164 731
Alte active, net	5 437 446	5 571 029	7 549 322	7 990 034	5 102 002
Total active	291 761 742	269 007 618	269 608 162	273 890 722	324 274 444
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	X	X	X	X
O B L I G A Ț I U N I	X	X	X	X	X
Depozite fără dobîndă	X	X	X	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	27 635 683	1 285 864	1 384 652	1 929 775	10 624 535
Depozite ale persoanelor fizice	2 815 087	13 415 934	4 296 010	1 654 142	4 398 444
Depozite ale persoanelor juridice	27 615 691	27 385 608	24 140 882	24 959 845	32 168 436
Total depozite fără dobîndă	58 066 461	42 087 406	29 821 544	28 543 762	47 191 415
Depozite cu dobîndă	X	X	X	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	27 866 311	25 623 499	36 325 841	33 716 289	51 582 531
Depozite ale persoanelor fizice	56 727 700	54 097 834	62 576 623	66 628 253	72 333 409
Depozite ale persoanelor juridice	16 537 748	16 071 027	20 859 103	21 536 365	26 358 360
Total depozite cu dobîndă	101 131 759	95 792 360	119 761 567	121 880 907	150 274 300
Total depozite	159 198 220	137 879 766	149 583 111	150 424 669	197 465 715
Hirtii de valoare vîndute cu rîscumpărarea ulterioară	0	0	0	0	0
Împrumuturi overnight	0	0	0	1 500 000	0
Alte împrumuturi	3 226 250	0	0	0	3 395 760
Dobînda sporită ce urmează să fie plătită	1 520 937	1 638 420	1 559 051	1 615 821	1 930 492
Alte obligațiuni	7 911 865	6 848 351	6 864 159	7 904 703	10 144 048
Datorii subordonate	0	0	0	0	0
Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	X	X	X	X	236 795
Total obligațiuni	171 857 272	146 366 537	158 006 321	161 445 193	213 172 810
CAPITAL ACȚIONAR	X	X	X	X	X
A C Ț I U N I	X	X	X	X	X
Acțiuni ordinare plasate	86 841 240	86 841 240	86 841 240	86 841 240	86 841 240
Acțiuni preferențiale plasate	0	0	0	0	0
Minus: Acțiuni de tezaur	0	0	0	0	0
Total acțiuni în circulație	86 841 240	86 841 240	86 841 240	86 841 240	86 841 240
Surplus de capital	0	0	0	0	0
Capital de rezervă	5 369 776	5 369 776	5 369 776	6 226 420	6 226 420
Rezerve privind reevaluarea activelor	3 814 147	3 170 532	3 814 147	3 814 147	3 814 147
Alte rezerve	0	0	0	0	0
Profit nedistribuit	23 879 307	27 259 533	15 576 678	15 563 722	14 219 827
Total capital acționar	119 904 470	122 641 081	111 601 841	112 445 529	111 101 634
Total obligațiuni și capital acționar	291 761 742	269 007 618	269 608 162	273 890 722	324 274 444