

UNIVERSALBANK S.A.
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009
(toate sumele sunt exprimate în mii lei moldovenești, mai puțin unde e menționat altfel)

Note	Anul încheiat la 31 decembrie 2009	Anul încheiat la 31 decembrie 2008
I. Flux de numerar din activități operaționale		
1. Încasări privind dobânzi și comisioane	35.433	38.616
2. Plăți privind dobânzi și comisioane	(11.982)	(12.479)
3. Încasări privind credite anterior trecute la pierderi	356	86
4. Încasări privind alte venituri	8.959	10.446
5. Plăți privind salarii	(19.935)	(18.299)
6. Plăți privind furnizorii și antreprenorii	(18.146)	(12.501)
7. Încasări până la schimbări în active și obligațiuni	(5.315)	5.869
Majorarea (diminuarea) activelor		
8. Încasări (plăți) privind plasări și credite acordate băncilor	(7.216)	8.433
9. Încasări (plăți) privind depozite plasate în BNM	10.272	(3.658)
10. Încasări (plăți) privind credite acordate clienților	(13.222)	55.147
11. Încasări privind hârtii de valoare	19.000	-
12. Plăți privind hârtii de valoare	(22.840)	-
13. Încasări (plăți) privind alte active	(12.212)	(7.780)
Majorarea (diminuarea) obligațiilor		
14. Încasări (plăți) privind depozite de la clienți	29.765	(83.795)
15. Încasări (plăți) privind depozite și împrumuturi de la bănci	(22.381)	12.645
16. Încasări (plăți) privind alte obligațiuni	(26.599)	20.247
17. Fluxul până la impozitul pe venit	(50.748)	7.108
18. Plăți privind impozitul pe venit	-	-
19. Fluxul net din activitatea operațională	(50.748)	7.108
II. Flux de numerar din activități investiționale		
20. Încasări (plăți) privind credite acordate clienților	(6.842)	827
21. Încasări (plăți) privind hârtii de valoare investiționale	-	463
22. Încasări privind active materiale	-	-
23. Plăți privind active materiale	(10.839)	(19.289)
24. Încasări privind active nemateriale	-	-
25. Plăți privind active nemateriale	(106)	(751)
26. Încasări privind dividende	-	-
27. Încasări privind dobânzi	1.594	2.450
28. Încasări (plăți) privind investiții în părți legate	(919)	(100)
29. Încasări privind vinderea filialelor și a altor întreprinderi	-	-
30. Plăți privind achiziționarea filialelor și a altor întreprinderi	-	-
31. Fluxul net din activitatea investițională	(17.112)	(16.400)

Notele de la paginile 10 la 37 fac parte integrantă din aceste situații financiare.

8

UNIVERSALBANK S.A.
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009
(toate sumele sunt exprimate în mii lei moldovenești, mai puțin unde e menționat altfel)

Note	Anul încheiat la 31 decembrie 2009	Anul încheiat la 31 decembrie 2008
III. Flux de numerar din activități financiare		
32. Încasări privind emisia acțiunilor și altor hârtii de valoare proprii	22.400	-
33. Plăți privind răscumpărarea acțiunilor și altor hârtii de valoare proprii	-	-
34. Încasări (plăți) privind împrumuturi pe termen lung	-	-
35. Încasări privind datorii subordonate	-	-
36. Plăți privind datorii subordonate	-	-
37. Plăți privind dividende	(211)	(48)
38. Plăți privind dobânzi	-	-
39. Fluxul net din activitatea financiară	22.189	(48)
IV. Flux de numerar din activități extraordinare		
40. Încasări (plăți) extraordinare	10.027	-
V. Flux net total		
50. Diferențe pozitive (negative) ale cursului de schimb valutar	299	(1.513)
VI. Mijloace bănești și echivalente de mijloace bănești		
51. Soldul mijloacelor bănești la începutul perioadei gestionare	14	78.740
52. Soldul mijloacelor bănești la sfârșitul perioadei gestionare	14	67.887

Notele de la paginile 10 la 37 fac parte integrantă din aceste situații financiare.

9