

Raportul privind fluxul mijloacelor bănești pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010

	Nota	2010	2009
(în lei moldovenești)			
Flux din activitatea operațională			
Încasări privind dobânzi și comisioane		39,830,285	35,432,869
Plăți privind dobânzi și comisioane		(15,111,571)	(11,981,835)
Încasări privind credite anterior trecute la pierderi		-	356,305
Încasări privind alte venituri		9,809,107	8,958,831
Plăți privind salariații		(19,936,143)	(19,935,031)
Plăți privind furnizorii și antreprenorii		(21,057,101)	(18,146,102)
Încasări până la schimbări în active și obligații		(6,465,423)	(5,314,963)
Majorarea (diminuarea) activelor operaționale:			
Încasări/ (plăți) privind plasări și credite acordate băncilor		2,353,990	(7,215,550)
Majorarea mijloacelor bănești datorate de BNM		800,299	7,848,054
Încasări/ (plăți) privind credite acordate clienței		23,783,653	(13,222,486)
(Plăți) privind valori mobiliare investiționale		(6,354,071)	(3,840,355)
(Plăți) privind litigiul	13	(27,357,160)	-
(Plăți) privind alte active		(4,058,044)	(12,212,277)
		(10,831,333)	(28,642,614)
Majorarea (diminuarea) obligațiilor operaționale:			
Încasări privind depozite de la clienți		121,693,524	29,765,144
(Plăți) privind depozite de la bănci		(9,084,159)	(22,380,971)
(Plăți) privind alte obligații		(223,599)	(26,598,647)
		112,385,766	(19,214,474)
Fluxul net din activitatea operațională până la impozitare		95,089,010	(53,172,051)
Plăți privind impozitul pe venit		-	-
Fluxul net din activitatea operațională		95,089,010	(53,172,051)


Notele explicative anexate de la paginile 7-54 constituie o parte integrantă a rapoartelor financiare.



Raportul privind fluxul mijloacelor bănești pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010 (continuare)


	Nota	2010	2009
(în lei moldovenești)			
Flux din activitatea investițională			
Încasări/ (plăți) privind credite acordate clienților		(62,091,144)	(6,842,488)
(Plăți) privind activele materiale		(4,711,997)	(7,434,866)
(Plăți) privind activele nemateriale		(5,700,663)	(3,510,308)
Încasări privind dobânzile		6,135,516	1,593,848
(Plăți) privind investiții în părți legate		-	(918,650)
Fluxul net din activitatea investițională		(66,368,288)	(17,112,464)
Activitatea financiară			
Încasări privind emisia acțiunilor și altor valori mobiliare proprii		25,001,260	22,400,040
(Plăți) privind dividende		(228,200)	(211,200)
Fluxul net din activitatea financiară		24,773,060	22,188,840
Flux de numerar din activități extraordinare			
Încasări extraordinare		2,709	10,027,288
Fluxul net de mijloace bănești		53,496,491	(38,068,387)
Diferențe (negative) / pozitive ale cursului de schimb valutar		1,560,962	519,041
Majorarea / (micșorarea) mijloacelor bănești și a echivalentelor lor, net		55,057,453	(37,549,346)
Soldul mijloacelor bănești la începutul perioadei de gestiune		30,338,024	67,887,370
Soldul mijloacelor bănești la sfârșitul perioadei de gestiune	30	85,395,477	30,338,024

Notele explicative anexate de la paginile 7-54 constituie o parte integrantă a rapoartelor financiare.


Oxana Demidevschi
Președinte Interimar

28 Martie 2011




Truhanov Tatiana
Contabil-sef

