

Raportul privind fluxul mijloacelor bănești pentru anul încheiat la 31 decembrie 2005

| | 2005 (MDL '000) | 2004 (MDL '000) | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Fluxul mijloacelor bănești din activități operaționale | | | |
| Încasări privind dobânzi și comisioane | 38 037 | 33 492 | |
| Plăți privind dobânzi și comisioane | (8 118) | (9 158) | |
| Încasări privind credite anterior trecute la scăderi din contul reducerilor pentru pierderi la credite | 68 | 71 | |
| Încasări privind alte venituri | 817 | 4 983 | |
| Plăți privind salariații | (9 987) | (7 498) | |
| Plăți privind furnizorii și antreprenorii | (7 209) | (8 740) | |
| Încasări până la schimbări în active și obligațiuni | 13 608 | 13 150 | |
| Majorarea / (diminuarea activelor) | | | |
| Încasări / (plăți) privind plasări și credite acordate băncilor | - | - | |
| Încasări / (plăți) privind depozite plasate la BNM | (2 706) | (3 031) | |
| Încasări / (plăți) privind credite acordate clientelei | 5 653 | (7 788) | |
| Încasări / (plăți) privind hârtii de valoare | - | - | |
| Încasări / (plăți) privind alte active | 309 | (560) | |
| Majorarea / (diminuarea) obligațiunilor | | | |
| Încasări / (plăți) privind depozite de la clienți | 16 568 | (27 953) | |
| Încasări / (plăți) privind depozite și împrumuturi de la bănci | 28 964 | 7 035 | |
| Încasări / (plăți) privind alte obligațiuni | (3 086) | 6 694 | |
| Fluxul până la impozitul pe venit | 59 310 | (12 453) | |
| Plăți privind impozitul pe venit | (1 000) | (100) | |
| Fluxul pozitiv net al mijloacelor bănești din activități operaționale | 58 310 | (12 553) | |
| Fluxul mijloacelor bănești din activități de investiții | | | |
| Încasări / (plăți) privind credite acordate clientelei | (5 322) | - | |
| Încasări / (plăți) privind hârtiile de valoare investiționale | (13 243) | - | |
| Încasări / (plăți) privind activele materiale | (2 693) | (1 207) | |
| Încasări / (plăți) privind active nemateriale | (154) | (195) | |
| Încasări privind dobânzi | 46 | 671 | |
| Fluxul net al mijloacelor bănești din activitatea de investiții | (21 366) | (731) | |
| Fluxul mijloacelor bănești din activitatea financiară | | | |
| Încasări privind emisia acțiunilor și altor hârtii de valoare proprii | - | 14 180 | |
| Plăți privind dividende | - | - | |
| Încasări / (plăți) privind împrumuturile pe termen lung | (842) | (2 559) | |
| Plăți privind dobânzi | - | - | |
| Fluxul net din activitatea financiară | (842) | 11 621 | |
| Fluxul net până la posturi extraordinare | 36 102 | (1 663) | |
| Încasări / (plăți) extraordinare | - | - | |
| Fluxul net după posturi extraordinare | 36 102 | (1 663) | |
| Efectul diferențelor de curs valutar asupra numerarului și echivalentelor | (330) | (233) | |
| Fluxul net total | 35 772 | (1 896) | |
| Mijloace bănești și echivalente la începutul anului | 47 517 | 49 413 | |
| Mijloace bănești și echivalente la sfârșitul anului | 83 289 | 47 517 | |
| Mijloace bănești și echivalente de mijloace bănești | 2005 (MDL '000) | 2004 (MDL '000) | Diferența (MDL '000) |
| Mijloace bănești în numerar | 16 264 | 19 648 | (3 384) |
| Mijloace bănești datorate de bănci | 6 437 | 4 020 | 2 417 |
| Mijloace bănești datorate de BNM | 32 768 | 15 351 | 17 417 |
| Mijloace plasate overnight | 27 820 | 8 498 | 19 322 |
| | 83 289 | 47 517 | 35 772 |