

Динамика основных показателей Banca de Economii A.O. в процессе ликвидации, тыс. леев

Показатели	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	Сальдо на день отзыва лицензии 16.10.2015г.	
Денежная наличность	13,0	8,2	141,5	22,0	620,0	1 555,5	1 813,9	1 379,0	1 462,0	14 696,5	
Денежные средства, задолженные НБМ	6 469,6	7 283,9	2 791,2	954,4	2 207,1	4 572,6	1 111,8	6 742,0	19 644,0	11 177,7	
Денежные средства, задолженные банками (нетто)	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,6	7,6	1,0	455,0	6 252,6	
Размещенные средства и кредиты овернайт (нетто)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ценные бумаги (нетто), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 504,0	29 348,0	
акции и доли участия для продажи	6 641,5	6 641,5	7 465,4	7 465,4	7 465,4	7 591,1	8 949,3	10 580,0	10 580,0	10 579,7	
Займы и авансы (нетто)	82 883,4	115 370,5	138 431,7	145 537,6	166 425,3	214 925,5	221 505,6	287 787,0	379 404,0	581 944,8	
Основные средства (нетто)	14 841,7	15 009,2	15 378,5	16 375,9	43 047,2	58 986,5	86 059,4	121 683,0	168 920,0	215 074,1	
Долгосрочные нематериальные активы и дебиторы (нетто)	24 217,1	24 350,9	25 117,5	26 501,5	27 912,8	29 814,9	32 039,9	34 299,0	36 855,0	43 962,2	
Долговые обязательства по налогам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 949,0	
Начисленные проценты и другие доходы для получения (нетто)	415,9	416,0	423,2	423,1	441,1	653,4	848,6	908,0	984,0	8 883,8	
Активы, переданные во владение/приобретенные для продажи (нетто)	1 185,0	1 185,0	1 185,0	1 616,3	1 640,3	1 678,4	1 807,9	4 394,0	4 406,0	6 674,0	
Прочие активы (нетто)	6 909,5	7 054,3	7 482,3	8 164,2	8 522,7	11 833,4	13 197,3	13 526,0	17 607,0	24 888,1	
Итого активы	143 576,7	177 319,3	198 416,8	207 060,9	258 282,7	331 612,0	367 341,3	481 299,0	643 811,0	956 430,4	
Депозиты физических лиц	беспроцентные	5 276,2	5 273,6	5 288,2	5 284,8	5 296,9	5 275,0	5 278,1	4 242,0	4 247,0	4 074,9
	процентные	11 457,4	11 466,9	11 599,2	11 526,6	11 587,6	11 442,9	11 460,7	11 528,0	11 668,0	12 016,9
	Итого	16 733,6	16 740,5	16 887,4	16 811,4	16 884,5	16 717,9	16 738,8	15 770,0	15 915,0	16 091,8
Депозиты юридических лиц	беспроцентные	79 218,4	79 218,4	79 218,4	79 218,4	79 218,4	79 218,4	79 218,4	80 266,0	80 266,0	15,7
	процентные	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого	79 218,4	79 218,4	79 218,4	79 218,4	79 218,4	79 218,4	79 218,4	80 266,0	80 266,0	15,7
Денежные средства, задолженные банкам	беспроцентные	77 335,2	77 791,4	95 957,4	86 962,5	84 783,5	93 967,0	87 628,3	97 616,0	110 717,0	107 287,3
	процентные	1 305 376,4	1 302 104,0	1 339 733,7	1 326 674,9	1 352 773,8	1 302 002,7	1 308 843,1	1 332 853,0	1 356 700,0	1 399 286,5
	Итого	1 382 711,6	1 379 895,4	1 435 691,1	1 413 637,4	1 437 557,3	1 395 969,8	1 396 471,4	1 430 469,0	1 467 417,0	1 506 573,9
Итого депозиты	1 478 663,5	1 475 854,2	1 531 796,9	1 509 667,2	1 533 660,2	1 491 906,1	1 492 428,5	1 526 505,0	1 563 598,0	1 522 681,4	
Начисленные проценты для выплаты	1 250,3	1 250,3	1 250,3	1 250,3	1 250,3	1 250,3	1 250,3	1 250,0	1 250,0	7 078,2	
Прочие займы (нетто)	7 893 316,4	7 902 668,9	7 984 186,4	7 978 548,8	8 015 924,3	8 112 858,1	8 614 526,6	9 158 496,0	9 304 268,0	9 542 147,7	
Задолженности по налогам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 387,0	5 004,0	4 426,0	4 819,0	
Прочие задолженности	1 176 599,6	1 213 896,6	1 260 818,1	2 053 669,9	2 012 052,2	1 987 803,7	1 089 303,1	1 098 495,0	1 244 803,0	1 016 612,1	
Итого задолженности	10 549 829,8	10 593 670,0	10 778 051,7	11 543 136,2	11 562 887,0	11 593 818,1	11 201 895,5	11 789 750,0	12 118 345,0	12 093 338,4	

Приложение 2

Динамика основных показателей КБ „BANCA SOCIALĂ” А.О. в процессе ликвидации, тыс. леев

Показатели	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	Сальдо на день отзыва лицензии 16.10.2015г.	
Денежная наличность	305,0	287,7	264,7	972,3	1 610,4	1 967,0	3 644,1	3 236,0	2 804,0	27 501,2	
Денежные средства, задолженные НБМ	16 093,4	15 739,3	16 657,3	16 719,9	5 097,9	1 975,3	2 754,7	5 458,0	7 269,0	25 875,0	
Денежные средства, задолженные банками (нетто)	24 590,3	25 622,3	27 041,9	25 078,2	24 369,1	24 315,2	24 229,5	24 193,0	28 868,0	94 987,8	
Размещенные средства и кредиты овернайт (нетто)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ценные бумаги (нетто), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	776,0	2 002,4	
акции и доли участия для продажи	0,0	0,0	0,0	2 675,6	2 675,6	2 684,2	4 199,8	7 370,0	7 370,0	7 370,3	
Займы и авансы (нетто)	14 336 452,7	14 505 961,1	15 036 917,2	14 694 974,5	14 831 193,7	14 522 955,2	14 693 900,3	14 990 184,0	15 878 275,0	16 367 618,6	
Основные средства (нетто)	12 261,6	12 261,6	12 676,0	12 732,6	59 638,8	67 887,0	88 701,7	101 490,0	125 515,0	141 302,9	
Долгосрочные нематериальные активы и дебиторы (нетто)	164,7	170,8	189,1	213,5	237,9	262,7	311,6	360,0	409,0	722,1	
Долговые обязательства по налогам	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0	274,0	2 844,9	
Начисленные проценты и другие доходы для получения (нетто)	237,4	237,9	239,3	251,4	256,0	256,1	260,3	261,0	491,0	641,9	
Активы, переданные во владение/приобретенные для продажи (нетто)	5 681,4	5 681,4	5 681,4	5 681,4	5 681,4	9 525,2	21 521,6	21 852,0	22 334,0	21 829,2	
Прочие активы (нетто)	3 172,2	15 389,2	10 544,5	10 831,3	14 820,5	17 101,4	17 749,9	17 761,0	17 704,0	20 925,5	
Итого активы	14 399 238,8	14 581 631,3	15 110 491,4	14 770 410,8	14 945 861,3	14 649 209,2	14 857 553,5	15 172 446,0	16 092 089,0	16 713 621,8	
Депозиты физических лиц	беспроцентные	35 872,0	36 103,8	36 993,4	36 291,1	36 455,3	35 753,9	35 824,5	36 140,0	37 535,0	38 061,2
	процентные	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого	35 872,0	36 103,8	36 993,4	36 291,1	36 455,3	35 753,9	35 824,5	36 140,0	37 535,0	38 061,2
Депозиты юридических лиц	беспроцентные	4 744,0	4 776,5	4 875,8	4 789,0	4 797,5	4 729,9	4 735,7	4 766,0	4 942,0	5 155,4
	процентные	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого	4 744,0	4 776,5	4 875,8	4 789,0	4 797,5	4 729,9	4 735,7	4 766,0	4 942,0	5 155,4
Денежные средства, задолженные банкам	беспроцентные	12 271 903,0	12 404 223,9	12 865 753,8	12 486 015,1	12 553 303,2	12 208 457,4	12 241 037,2	12 394 837,0	13 150 444,0	13 375 661,4
	процентные	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого	12 271 903,0	12 404 223,9	12 865 753,8	12 486 015,1	12 553 303,2	12 208 457,4	12 241 037,2	12 394 837,0	13 150 444,0	13 375 661,4
Итого депозиты	12 312 518,9	12 445 104,2	12 907 623,0	12 527 095,2	12 594 556,1	12 248 941,2	12 281 597,4	12 435 742,0	13 192 921,0	13 418 878,1	
Начисленные проценты для выплаты	194,2	193,8	196,0	195,5	197,4	194,0	194,5	196,0	197,0	1 923,3	
Прочие займы (нетто)	1 807 000,0	1 823 000,0	1 840 000,0	1 885 000,0	1 936 000,0	2 007 000,0	2 130 500,0	2 258 000,0	2 348 000,0	2 700 000,0	
Задолженности по налогам	1 271,7	1 271,7	1 271,7	1 271,7	1 271,7	1 271,7	1 271,7	12 787,0	12 802,0	30 916,4	
Прочие задолженности	157 378,0	156 186,3	156 131,8	147 271,9	138 953,2	137 291,6	136 378,4	138 641,0	137 293,0	25 649,7	
Итого задолженности	14 278 362,8	14 425 756,0	14 905 222,5	14 560 834,3	14 670 978,3	14 394 698,6	14 549 942,0	14 845 366,0	15 691 213,0	16 177 367,5	

Динамика основных показателей К.Б. „UNIBANK” А.О. в процессе ликвидации, тыс. леев

Показатели	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	Сальдо на день отзыва лицензии 16.10.2015г.
Денежная наличность	285,0	307,2	169,2	429,5	378,8	554,7	880,3	1 837,4	1 272,0	48 623,0
Денежные средства, задолженные НБМ	1 310,2	1 502,9	2 070,5	5 669,4	1 255,8	965,2	1 665,3	552,9	3 518,0	0,0
Денежные средства, задолженные банками (нетто)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	654,0	2 213 630,4
Размещенные средства и кредиты овернайт (нетто)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245 646,1
Ценные бумаги (нетто)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 096,6
акции и доли участия для продажи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	332,0	332,0	429,0	332,0
Займы и авансы (нетто)	524 852,3	532 811,4	565 180,6	568 836,3	597 546,6	569 831,8	608 861,8	605 609,0	695 570,0	801 760,2
Основные средства (нетто)	1 184,7	1 184,7	1 184,7	1 262,2	6 568,5	6 917,3	10 809,9	13 521,6	14 685,0	20 674,2
Долгосрочные нематериальные активы и дебиторы (нетто)	590,7	804,7	1 439,6	2 288,5	3 137,4	3 986,3	4 841,4	5 903,0	7 119,0	9 950,2
Долговые обязательства по налогам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	802,3
Начисленные проценты и другие доходы для получения (нетто)	7 070,0	7 070,0	7 070,0	7 070,0	7 099,2	7 099,3	7 100,7	7 106,9	7 123,0	8 538,1
Активы, переданные во владение/приобретенные для продажи (нетто)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие активы (нетто)	67,7	71,7	85,4	145,3	1 240,6	1 677,0	2 709,1	3 086,8	3 797,0	-77 645,9
Итого активы	535 360,5	543 752,6	577 199,9	585 701,1	617 226,8	591 065,3	637 200,7	637 949,6	734 167,0	3 274 075,2
Депозиты физических лиц	беспроцентные	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,0	3,7
	процентные	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3	93,3	93,0	322,5
	Итого	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	97,0	326,2
Депозиты юридических лиц	беспроцентные	28 194,0	28 194,0	28 194,0	28 194,0	28 194,0	28 194,0	28 194,0	28 194,0	27 140,0
	процентные	337 498,3	337 498,3	337 498,3	337 498,3	337 498,3	337 498,3	337 498,3	337 498,0	337 498,3
	Итого	365 692,3	365 692,3	365 692,3	365 692,3	365 692,3	365 692,3	365 692,3	365 692,0	364 638,3
Денежные средства, задолженные банкам	беспроцентные	84,4	84,4	84,4	84,4	84,4	84,4	84,4	84,0	87,9
	процентные	314 804,8	314 804,8	314 804,8	314 804,8	314 804,8	314 804,8	314 804,8	314 805,0	314 804,8
	Итого	314 889,2	314 889,2	314 889,2	314 889,2	314 889,2	314 889,2	314 889,2	314 889,0	314 892,7
Итого депозиты	680 678,4	680 678,4	680 678,4	680 678,4	680 678,4	680 678,4	680 678,4	680 678,4	680 678,0	679 857,3
Начисленные проценты для выплаты	15 007,1	15 007,1	15 007,1	15 007,1	15 007,1	15 007,1	15 007,1	15 007,1	15 007,0	15 501,9
Прочие займы (нетто)	1 806 800,0	1 806 800,0	1 807 300,0	1 813 800,0	1 827 300,0	1 827 800,0	1 840 800,0	1 847 600,0	1 857 700,0	2 148 541,0
Задолженности по налогам	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0	4,6	6,0	1 124,8
Прочие задолженности	24 260,8	24 264,6	24 270,1	24 368,4	24 336,2	24 485,7	25 643,6	25 409,4	25 370,0	-7 471,6
Итого задолженности	2 526 749,2	2 526 753,1	2 527 258,5	2 533 856,8	2 547 324,6	2 547 974,2	2 562 132,1	2 568 699,6	2 578 762,0	2 837 553,3