Приложение 1

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

Показатели		30.09.2024	30.06.2024	31.12.2023	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		9,1	8,8	13,0	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		2 507,5	3 458,4	6 469,6	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	0,0	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	0,0
Ценные бумаги (нетто), в том числе:		0,0	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 участи для продажи		6 641,5	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)		**82 082,6**	**82 054,4**	**82 883,4**	**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)		14 225,8	14 372,5	14 841,7	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)		23 819,4	23 951,7	24 217,1	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	0,0	2 949,0
Начисленные проценты и другие доходы для получения (нетто)		415,9	415,9	415,9	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)		1 033,0	1 033,0	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)		6 890,4	6 997,4	6 909,5	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		**137 625,4**	**138 933,7**	**143 576,7**	**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	5 273,9	5 273,9	5 276,2	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	11 450,2	11 450,2	11 457,4	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	16 724,1	16 724,1	16 733,6	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	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	0,0
	Итого	79 218,4	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	79 148,0	79 148,0	77 335,2	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	1 303 864,7	1 303 864,7	1 305 376,4	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	1 383 012,6	1 383 012,6	1 382 711,6	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		**1 478 955,1**	**1 478 955,1**	**1 478 663,5**	**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	1 250,3	1 250,0	1 250,0	7 078,2
Прочие займы (нетто)		7 888 782,3	7 897 782,3	7 893 316,4	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	0,0	4 387,0	5 004,0	4 426,0	4 819,0
Прочие задолженности		1 195 507,9	1 195 129,5	1 176 599,6	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		**10 564 495,6**	**10 573 117,2**	**10 549 829,8**	**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” A.O. в процессе ликвидации, тыс. леев

Показатели		30.09.2024	30.06.2024	31.12.2023	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		407,6	663,1	305,0	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		22 408,7	22 253,9	16 093,4	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)		24 618,7	25 309,8	24 590,3	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	0,0
Ценные бумаги (нетто), в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	776,0	2 002,4
акции и доли участи для продажи		0,0	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)		**14 349 455,1**	**14 415 276,5**	**14 336 452,7**	**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)		12 296,8	12 301,4	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)		146,4	152,5	164,7	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	280,0	274,0	2 844,9
Начисленные проценты и другие доходы для получения (нетто)		237,4	237,7	237,4	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	5 681,4	9 525,2	21 521,6	21 852,0	22 334,0	21 829,2
Прочие активы (нетто)		3 191,8	3 180,9	3 172,2	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		**14 418 723,8**	**14 485 337,2**	**14 399 238,8**	**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	35 914,9	36 029,4	35 872,0	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	0,0
	Итого	35 914,9	36 029,4	35 872,0	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	4 748,3	4 766,3	4 744,0	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	0,0
	Итого	4 748,3	4 766,3	4 744,0	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	12 293 418,7	12 362 109,5	12 271 903,0	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	0,0
	Итого	12 293 418,7	12 362 109,5	12 271 903,0	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		**12 334 081,9**	**12 402 905,2**	**12 312 518,9**	**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		194,4	193,9	194,2	196,0	195,5	197,4	194,0	194,5	196,0	197,0	1 923,3
Прочие займы (нетто)		1 797 000,0	1 802 000,0	1 807 000,0	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	1 271,7	12 787,0	12 802,0	30 916,4
Прочие задолженности		163 386,5	163 390,3	157 378,0	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		**14 295 934,5**	**14 369 761,1**	**14 278 362,8**	**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**

Приложение 3

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

Показатели		30.09.2024	30.06.2024	31.12.2023	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		60,9	65,7	285,0	169,2	429,5	378,8	554,7	880,3	1 837,4	1 272,0	48 623,0
Денежные средства, задолженные НБМ		1 232,5	1 626,9	1 310,2	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	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	0,0	245 646,1
Ценные бумаги (нетто), в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 096,6
акции и доли участи для продажи		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	332,0	332,0	429,0	332,0
Займы и авансы (нетто)		**526 422,7**	**530 218,8**	**524 852,3**	**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	1 184,7	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)		28,4	168,6	590,7	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	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	7 070,0	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	0,0
Прочие активы (нетто)		132,8	132,7	67,7	85,4	145,3	1 240,6	1 677,0	2 709,1	3 086,8	3 797,0	-77 645,9
Итого активы		**536 132,0**	**540 467,4**	**535 360,5**	**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	3,5	3,5	4,0	3,7
	процентные	93,3	93,3	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	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	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	337 498,3	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	365 692,3	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	84,4	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	314 804,8	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	314 889,2	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**	**680 678,4**	**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	15 007,1	15 007,0	15 501,9
Прочие займы (нетто)		1 803 800,0	1 803 800,0	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	2,9	3,0	4,6	6,0	1 124,8
Прочие задолженности		24 264,6	24 260,1	24 260,8	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		**2 523 753,1**	**2 523 748,6**	**2 526 749,2**	**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**