

Bilanțul contabil conform situației din 31 Decembrie 2004

Denumirea indicatorilor	Lei moldovenești	Dolari SUA
ACTIVE	X	X
Mijloace bănești în numerar	68 464 684	5 494 758
Mijloace bănești datorate de bănci	56 222 167	4 512 212
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	86 196 695	6 917 873
Mijloace plasate overnight	0	0
Hârtii de valoare	X	X
Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	528 845	42 443
Hârțiile de valoare investiționale	24 600 153	1 974 330
TOTAL hârtii de valoare	25 128 998	2 016 774
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
Credite	357 652 083	28 704 020
Cerințe privind leasingul financiar	6 808 237	546 407
Minus reduceri pentru pierderi la credite	9 539 063	765 575
Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	354 921 257	28 484 852
Mijloace fixe, net	32 185 085	2 583 073
Dobânda sporită ce urmează să fie primită	14 620 270	1 173 376
Alta avere imobilă	678 000	54 414
Alte active	13 489 372	1 082 614
TOTAL active	651 906 528	52 319 946
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR		
OBLIGAȚIUNI		
Depozite fără dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	776 272	62 301
Depozite ale persoanelor fizice	4 874 810	391 237
Depozite ale persoanelor juridice	91 683 316	7 358 212
TOTAL depozite fără dobândă	97 334 398	7 811 749
Depozite cu dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	0	0
Depozite ale persoanelor fizice	314 740 905	25 260 105
Depozite ale persoanelor juridice	99 653 086	7 997 840
TOTAL depozite cu dobândă	414 393 991	33 257 945
TOTAL depozite	511 728 389	41 069 694
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	1 956 108	156 991
Împrumuturi overnight	0	0
Alte împrumuturi	37 082 447	2 976 119
Dobândă sporită ce urmează să fie plătită	5 304 928	425 757
Alte obligațiuni	11 704 185	939 341
Datorii subordonate	0	0
TOTAL obligațiuni	567 776 057	45 567 902
CAPITAL ACȚIONAR	X	X
Acțiuni	0	0
Acțiuni ordinare plasate	50 660 000	4 065 811
Acțiuni preferențiale plasate	0	0
Minus: Acțiuni de tezaur	0	0
Total acțiuni în circulație	50 660 000	4 065 811
Surplus de capital	0	0
Capital de rezervă	1 630 502	130 859
Rezerve privind reevaluarea activelor	827 019	66 374
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	31 012 950	2 489 001
TOTAL capital acționar	84 130 471	6 752 044
TOTAL obligațiuni și capital acționar	651 906 528	52 319 946

Notă: cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei conform situației din 31.12.2004 a constituit 12.4600 lei moldovenești pentru 1 dolar SUA