

Bilanțul contabil conform situației din 30 septembrie 2004

| Denumirea indicatorilor | MDL | Dolari SUA |
|---|--------------------|-------------------|
| Active | | |
| Mijloace bănești în numerar | 73,551,968 | 6,047,836 |
| Mijloace bănești datorate de bănci | 56,434,440 | 4,640,341 |
| Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei | 36,281,436 | 2,983,254 |
| Mijloace plasate overnight | 0 | 0 |
| | <u>166,267,844</u> | <u>13,671,431</u> |
| Hârtii de valoare | | |
| Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare | 2,936,250 | 241,434 |
| Hârțile de valoare investiționale | 23,928,913 | 1,967,563 |
| | <u>26,865,163</u> | <u>2,208,997</u> |
| Credite și cerințe privind leasingul financiar | 296,082,831 | 24,345,513 |
| Minus reduceri pentru pierderi la credite | 8,469,021 | 696,368 |
| | <u>287,613,810</u> | <u>23,649,145</u> |
| Mijloace fixe, net | 35,818,059 | 2,945,152 |
| Active nemateriale, net | 484,732 | 39,857 |
| Dobânda sporită ce urmează să fie primită | 12,399,091 | 1,019,520 |
| Alte active | 17,259,779 | 1,419,191 |
| TOTAL active | 546,708,478 | 44,953,293 |
| Obligațiuni și capital acționar | | |
| Depozite fără dobândă | | |
| Mijloace bănești datorate băncilor | 6,501,456 | 534,584 |
| Depozite ale persoanelor fizice | 5,598,660 | 460,352 |
| Depozite ale persoanelor juridice | 75,923,052 | 6,242,799 |
| | <u>88,023,168</u> | <u>7,237,735</u> |
| Depozite cu dobândă | | |
| Mijloace bănești datorate băncilor | 12,161,700 | 1,000,000 |
| Depozite ale persoanelor fizice | 233,329,742 | 19,185,619 |
| Depozite ale persoanelor juridice | 86,478,709 | 7,110,742 |
| | <u>331,970,151</u> | <u>27,296,361</u> |
| TOTAL depozite | 419,993,319 | 34,534,096 |
| Alte împrumuturi | 23,806,321 | 1,957,483 |
| Dobândă sporită ce urmează să fie plătită | 5,032,311 | 413,784 |
| Obligații amânate privind impozitul de venit | 1,344,677 | 110,567 |
| Alte obligațiuni | 13,209,260 | 1,086,136 |
| TOTAL obligațiuni | 463,385,888 | 38,102,066 |
| Capital acționar | | |
| Acțiuni ordinare plasate | 50,660,000 | 4,165,536 |
| Capital de rezervă | 1,630,502 | 134,069 |
| Rezerve privind reevaluarea activelor | 827,019 | 68,002 |
| Profit nedistribuit | 30,205,069 | 2,483,622 |
| TOTAL capital acționar | 83,322,590 | 6,851,229 |
| TOTAL obligațiuni și capital acționar | 546,708,478 | 44,953,295 |

Notă: Rata oficială de schimb a BNM conform situației din 30.09.2004 a constituit 12.1617 MDL pentru 1 USD