

Бухгалтерский баланс по состоянию на 30 сентября 2004 г.

	Молдавские леи	Доллары США
Активы		
Наличные денежные средства	73,551,968	6,047,836
Денежные средства, причитающиеся с банков	56,434,440	4,640,341
Денежные средства, причитающиеся с НБМ	36,281,436	2,983,254
Денежные средства, размещенные овернайт	0	0
	<u>166,267,844</u>	<u>13,671,431</u>
Ценные бумаги		
Инвестиционные ценные бумаги	23,928,913	1,967,563
Ценные бумаги, приобретенные для продажи	2,936,250	241,434
	<u>26,865,163</u>	<u>2,208,997</u>
Кредиты и требования по финансовому лизингу	296,082,831	24,345,513
Минус: Скидки на потери по кредитам	8,469,021	696,368
	<u>287,613,810</u>	<u>23,649,145</u>
Основные средства, нетто	35,818,059	2,945,152
Нематериальные активы, нетто	484,732	39,857
Начисленные проценты к получению	12,399,091	1,019,520
Прочие активы	17,259,779	1,419,191
Итого активы	546,708,478	44,953,293
Обязательства и собственный капитал		
Беспроцентные депозиты		
Денежные средства, причитающиеся банкам	6,501,456	534,584
Депозиты физических лиц	5,598,660	460,352
Депозиты юридических лиц	75,923,052	6,242,799
	<u>88,023,168</u>	<u>7,237,735</u>
Процентные депозиты		
Денежные средства, причитающиеся банкам	12,161,700	1,000,000
Депозиты физических лиц	233,329,742	19,185,619
Депозиты юридических лиц	86,478,709	7,110,742
	<u>331,970,151</u>	<u>27,296,361</u>
Итого депозиты	<u>419,993,319</u>	<u>34,534,096</u>
Прочие займы	23,806,321	1,957,483
Начисленные проценты к выплате	5,032,311	413,784
Отсроченные налоговые обязательства	1,344,677	110,567
Прочие обязательства	13,209,260	1,086,136
Итого обязательства	463,385,888	38,102,066
Собственный капитал		
Размещенные простые акции	50,660,000	4,165,536
Резервный капитал	1,630,502	134,069
Резерв по переоценке	827,019	68,002
Нераспределенная прибыль	30,205,069	2,483,622
Итого собственный капитал	83,322,590	6,851,229
Всего обязательства и собственный капитал	546,708,478	44,953,295

Примечание: официальный обменный курс НБМ по состоянию на 30.09.2004 г. составил
12.1617 молдавских леев за 1 доллар США