

Bilanțul contabil

(lei)

Denumirea indicatorilor	31.12.2004	31.03.2005
ACTIVE		
Mijloace bănești în numerar	68,464,684	97,678,886
Mijloace bănești datorate de bănci	56,222,167	53,458,804
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	86,196,695	76,018,272
Mijloace plasate overnight	0	0
Hârtii de valoare	X	X
Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	528,845	39,145
Hârțile de valoare investiționale	24,600,153	30,314,575
TOTAL hârtii de valoare	25,128,998	30,353,720
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
Credite	357,652,083	362,954,893
Cerințe privind leasingul financiar	6,808,237	6,757,065
Minus reduceri pentru pierderi la credite	9,539,063	8,507,413
Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	354,921,257	361,204,545
Mijloace fixe, net	32,185,085	32,486,443
Dobânda sporită ce urmează să fie primită	14,620,270	17,172,322
Alta avere imobilă	678,000	678,000
Alte active	13,489,372	13,879,145
TOTAL active	651,906,528	682,930,137
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR		
OBLIGAȚIUNI		
Depozite fără dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	776,272	104,590
Depozite ale persoanelor fizice	4,874,810	3,992,243
Depozite ale persoanelor juridice	91,683,316	82,087,635
TOTAL depozite fără dobândă	97,334,398	86,184,468
Depozite cu dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	0	0
Depozite ale persoanelor fizice	314,740,905	353,308,540
Depozite ale persoanelor juridice	99,653,086	116,331,794
TOTAL depozite cu dobândă	414,393,991	469,640,334
TOTAL depozite	511,728,389	555,824,802
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	1,956,108	0
Împrumuturi overnight	0	0
Alte împrumuturi	37,082,447	22,714,962
Dobândă sporită ce urmează să fie plătită	5,304,928	7,935,347
Alte obligațiuni	11,704,185	11,624,025
Datorii subordonate	0	0
TOTAL obligațiuni	567,776,057	598,099,136
CAPITAL ACȚIONAR		
Acțiuni	0	0
Acțiuni ordinare plasate	50,660,000	50,660,000
Acțiuni preferențiale plasate	0	0
Minus: Acțiuni de tezaur	0	0
Total acțiuni în circulație	50,660,000	50,660,000
Surplus de capital	0	0
Capital de rezervă	1,630,502	1,630,502
Rezerve privind reevaluarea activelor	827,019	827,019
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	31,012,950	31,713,480
TOTAL capital acționar	84,130,471	84,831,001
TOTAL obligațiuni și capital acționar	651,906,528	682,930,137