

Bilanțul contabil

(lei)

Denumirea indicatorilor	31.12.2004	30.06.2005
ACTIVE		
Mijloace bănești în numerar	68 464 684	114 676 623
Mijloace bănești datorate de bănci	56 222 167	43 098 041
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	86 196 695	49 727 593
Mijloace plasate overnight	0	23 577 205
Hârtii de valoare	X	X
Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	528 845	39 145
Hârțiile de valoare investiționale	24 600 153	17 361 434
TOTAL hârtii de valoare	25 128 998	17 400 579
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
Credite	357 652 083	411 660 979
Cerințe privind leasingul financiar	6 808 237	26 115 764
Minus reduceri pentru pierderi la credite	9 539 063	8 971 309
Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	354 921 257	428 805 434
Mijloace fixe, net	32 185 085	32 332 871
Dobânda sporită ce urmează să fie primită	14 620 270	9 353 129
Alta avere imobilă	678 000	678 000
Alte active	13 489 372	18 681 766
TOTAL active	651 906 528	738 331 241
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR		
OBLIGAȚIUNI		
Depozite fără dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	776 272	182 284
Depozite ale persoanelor fizice	4 874 810	4 278 103
Depozite ale persoanelor juridice	91 683 316	78 966 267
TOTAL depozite fără dobândă	97 334 398	83 426 654
Depozite cu dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	0	8 000 000
Depozite ale persoanelor fizice	314 740 905	375 171 525
Depozite ale persoanelor juridice	99 653 086	126 849 113
TOTAL depozite cu dobândă	414 393 991	510 020 638
TOTAL depozite	511 728 389	593 447 292
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	1 956 108	0
Împrumuturi overnight	0	0
Alte împrumuturi	37 082 447	22 207 887
Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	5 304 928	7 907 892
Alte obligațiuni	11 704 185	14 425 575
Datorii subordonate	0	0
TOTAL obligațiuni	567 776 057	637 988 646
CAPITAL ACȚIONAR		
Acțiuni	0	0
Acțiuni ordinare plasate	50 660 000	65 000 000
Acțiuni preferențiale plasate	0	0
Minus: Acțiuni de tezaur	0	0
Total acțiuni în circulație	50 660 000	65 000 000
Surplus de capital	0	0
Capital de rezervă	1 630 502	1 897 157
Rezerve privind reevaluarea activelor	827 019	848 224
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	31 012 950	32 597 214
TOTAL capital acționar	84 130 471	100 342 595
TOTAL obligațiuni și capital acționar	651 906 528	738 331 241