

Bilanțul contabil

(lei)

Denumirea indicatorilor	31.12.2004	30.09.2005
ACTIVE	X	X
Mijloace bănești în numerar	68,464,684	105,909,718
Mijloace bănești datorate de bănci	56,222,167	33,163,313
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	86,196,695	69,936,911
Mijloace plasate overnight	0	29,661,060
Hârtii de valoare	X	X
Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	528,845	1,055,523
Hârțile de valoare investiționale	24,600,153	23,214,978
TOTAL hârtii de valoare	25,128,998	24,270,501
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
Credite	357,652,083	474,279,217
Cerințe privind leasingul financiar	6,808,237	25,925,236
Minus reduceri pentru pierderi la credite	9,539,063	10,681,070
Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	354,921,257	489,523,383
Mijloace fixe, net	32,185,085	46,602,901
Dobânda sporită ce urmează să fie primită	14,620,270	9,874,283
Alta avere imobilă	678,000	350,000
Alte active	14,005,206	16,816,527
TOTAL active	652,422,362	826,108,597
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	X
OBLIGAȚIUNI	X	X
Depozite fără dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	776,272	57,735
Depozite ale persoanelor fizice	4,874,810	13,769,543
Depozite ale persoanelor juridice	91,683,316	86,765,542
TOTAL depozite fără dobândă	97,334,398	100,592,820
Depozite cu dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	0	0
Depozite ale persoanelor fizice	314,740,905	407,992,615
Depozite ale persoanelor juridice	99,653,086	148,204,779
TOTAL depozite cu dobândă	414,393,991	556,197,394
TOTAL depozite	511,728,389	656,790,214
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	1,956,108	0
Împrumuturi overnight	0	0
Alte împrumuturi	37,082,447	42,519,819
Dobândă sporită ce urmează să fie plătită	5,304,928	9,786,944
Alte obligațiuni	12,283,348	15,318,660
Datorii subordonate	0	0
TOTAL obligațiuni	568,355,220	724,415,637
CAPITAL ACȚIONAR	X	X
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	848,224	848,224
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	30,928,416	33,947,579
TOTAL capital acționar	84,067,142	101,692,960
TOTAL obligațiuni și capital acționar	652,422,362	826,108,597