

## Bilanțul contabil

(lei)

Denumirea indicatorilor	31.12.2004	31.12.2005
<b>ACTIVE</b>	X	X
Mijloace bănești în numerar	68,464,684	69,414,540
Mijloace bănești datorate de bănci	56,222,167	53,613,121
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	86,196,695	103,825,458
Mijloace plasate overnight	0	28,179,550
Hârtii de valoare	X	X
Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	528,845	63,773
Hârțiile de valoare investiționale	24,600,153	25,166,010
<b>TOTAL hârtii de valoare</b>	<b>25,128,998</b>	<b>25,229,783</b>
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
Credite	357,652,083	520,487,019
Cerințe privind leasingul financiar	6,808,237	24,319,362
Minus reduceri pentru pierderi la credite	9,539,063	12,800,287
<b>Credite și cerințe privind leasingul financiar, net</b>	<b>354,921,257</b>	<b>532,006,094</b>
Mijloace fixe, net	32,185,085	47,681,015
Dobânda sporită ce urmează să fie primită	14,620,270	11,311,410
Alta avere imobilă	678,000	416,791
Alte active	14,005,206	15,497,548
<b>TOTAL active</b>	<b>652,422,362</b>	<b>887,175,310</b>
<b>OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR</b>	X	X
<b>OBLIGAȚIUNI</b>	X	X
Depozite fără dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	776,272	222,107
Depozite ale persoanelor fizice	4,874,810	16,168,688
Depozite ale persoanelor juridice	91,683,316	98,054,421
<b>TOTAL depozite fără dobândă</b>	<b>97,334,398</b>	<b>114,445,216</b>
Depozite cu dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	0	0
Depozite ale persoanelor fizice	314,740,905	466,040,288
Depozite ale persoanelor juridice	99,653,086	151,699,084
<b>TOTAL depozite cu dobândă</b>	<b>414,393,991</b>	<b>617,739,372</b>
<b>TOTAL depozite</b>	<b>511,728,389</b>	<b>732,184,588</b>
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	1,956,108	0
Împrumuturi overnight	0	0
Alte împrumuturi	37,082,447	29,274,978
Dobândă sporită ce urmează să fie plătită	5,304,928	10,556,930
Alte obligațiuni	12,283,348	12,941,053
Datorii subordonate	0	0
<b>TOTAL obligațiuni</b>	<b>568,355,220</b>	<b>784,957,549</b>
<b>CAPITAL ACȚIONAR</b>	X	X
Acțiuni	0	0
<b>Acțiuni ordinare plasate</b>	<b>50,660,000</b>	<b>65,000,000</b>
Acțiuni preferențiale plasate	0	0
Minus: Acțiuni de tezaur	0	0
<b>Total acțiuni în circulație</b>	<b>50,660,000</b>	<b>65,000,000</b>
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	34,472,380
<b>TOTAL capital acționar</b>	<b>84,067,142</b>	<b>102,217,761</b>
<b>TOTAL obligațiuni și capital acționar</b>	<b>652,422,362</b>	<b>887,175,310</b>