

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(леи)

Наименование показателей	31.12.2004	31.03.2005
<i>АКТИВЫ</i>	X	
Наличные денежные средства	68,464,684	97,678,886
Средства, причитающиеся с Банков	56,222,167	53,458,804
Средства, причитающиеся с Национального Банка Молдовы	86,196,695	76,018,272
Средства, размещенные овернайт	0	0
Ценные Бумаги	X	X
Ценные Бумаги, приобретенные для продажи	528,845	39,145
Инвестиционные Ценные Бумаги	24,600,153	30,314,575
ИТОГО Ценные Бумаги	25,128,998	30,353,720
Кредиты и требования по финансовому лизингу	X	X
Кредиты	357,652,083	362,954,893
Требования по финансовому лизингу	6,808,237	6,757,065
Минус: Скидки на потери по кредитам	9,539,063	8,507,413
Кредиты и требования по финансовому лизингу, нетто	354,921,257	361,204,545
Основные Средства, нетто	32,185,085	32,486,443
Наросшие проценты к получению	14,620,270	17,172,322
Прочее недвижимое имущество	678,000	678,000
Прочие Активы	13,489,372	13,879,145
ВСЕГО АКТИВЫ	651,906,528	682,930,137
<i>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ</i>		
<i>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</i>		
Беспроцентные Депозиты	X	X
Средства, причитающиеся Банкам	776,272	104,590
Депозиты Физических Лиц	4,874,810	3,992,243
Депозиты Юридических Лиц	91,683,316	82,087,635
ИТОГО Беспроцентные Депозиты	97,334,398	86,184,468
Процентные Депозиты	X	X
Средства, причитающиеся Банкам	0	0
Депозиты Физических Лиц	314,740,905	353,308,540
Депозиты Юридических Лиц	99,653,086	116,331,794
ИТОГО Процентные Депозиты	414,393,991	469,640,334
ИТОГО Депозиты	511,728,389	555,824,802
Ценные бумаги проданные с последующим выкупом	1,956,108	0
Средства, заимствованные овернайт	0	0
Прочие займы	37,082,447	22,714,962
Нарощенные проценты к выплате	5,304,928	7,935,347
Прочие обязательства	11,704,185	11,624,025
Субординированные долги	0	0
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	567,776,057	598,099,136
<i>АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ</i>		
Акции	0	0
Простые Акции	50,660,000	50,660,000
Привилегированные Акции	0	0
Минус: Казначейские Акции	0	0
Итого Акции	50,660,000	50,660,000
Избыток капитала	0	0
Резервный капитал	1,630,502	1,630,502
Фонд переоценки основных средств	827,019	827,019
Другие резервы	0	0
Нераспределенная Прибыль	31,012,950	31,713,480
ИТОГО Акционерный Капитал	84,130,471	84,831,001
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	651,906,528	682,930,137