

Bilanțul contabil

(lei)

Denumirea indicatorilor	31.12.2005	31.03.2006
ACTIVE	X	X
Mijloace bănești în numerar	69,414,540	77,823,365
Mijloace bănești datorate de bănci	53,613,121	46,836,705
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	103,825,458	72,782,064
Mijloace plasate overnight	28,179,550	27,692,870
Hârtii de valoare	X	X
Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	63,773	63,773
Hârțiile de valoare investiționale	25,166,010	29,826,031
TOTAL hârtii de valoare	25,229,783	29,889,804
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
Credite	520,487,019	603,869,717
Cerințe privind leasingul financiar	24,319,362	6,551,092
Minus reduceri pentru pierderi la credite	12,800,287	13,360,237
Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	532,006,094	597,060,572
Mijloace fixe, net	47,681,015	46,692,475
Dobânda sporită ce urmează să fie primită	11,311,410	14,896,108
Alta avere imobilă	416,791	3,280,546
Alte active	15,497,548	14,737,376
TOTAL active	887,175,310	931,691,885
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	X
OBLIGAȚIUNI	X	X
Depozite fără dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	222,107	228,791
Depozite ale persoanelor fizice	16,168,688	17,235,103
Depozite ale persoanelor juridice	98,054,421	84,682,152
TOTAL depozite fără dobândă	114,445,216	102,146,046
Depozite cu dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	0	0
Depozite ale persoanelor fizice	466,040,288	529,115,270
Depozite ale persoanelor juridice	151,699,084	151,983,759
TOTAL depozite cu dobândă	617,739,372	681,099,029
TOTAL depozite	732,184,588	783,245,075
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
Împrumuturi overnight	0	0
Alte împrumuturi	29,274,978	20,085,254
Dobândă sporită ce urmează să fie plătită	10,556,930	12,832,332
Alte obligațiuni	12,941,053	12,760,526
Datorii subordonate	0	0
TOTAL obligațiuni	784,957,549	828,923,187
CAPITAL ACȚIONAR	X	X
Acțiuni	0	0
Acțiuni ordinare plasate	65,000,000	65,000,000
Acțiuni preferențiale plasate	0	0
Minus: Acțiuni de tezaur	0	0
Total acțiuni în circulație	65,000,000	65,000,000
Surplus de capital	0	0
Capital de rezervă	1,897,157	1,897,157
Rezerve privind reevaluarea activelor	848,224	848,224
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	34,472,380	35,023,317
TOTAL capital acționar	102,217,761	102,768,698
TOTAL obligațiuni și capital acționar	887,175,310	931,691,885