

Bilanțul contabil

(lei)

Denumirea indicatorilor	31.12.2005	30.06.2006
ACTIVE	X	X
Mijloace bănești în numerar	68,285,540	79,450,100
Mijloace bănești datorate de bănci	53,613,121	105,936,287
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	103,825,458	54,786,493
Mijloace plasate overnight	28,179,550	117,699,640
Hârtii de valoare	X	X
Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	63,773	63,773
Hârțiile de valoare investiționale	25,166,010	53,471,257
TOTAL hârtii de valoare	25,229,783	53,535,030
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
Credite	538,203,603	659,352,084
Cerințe privind leasingul financiar	6,602,778	6,499,277
Minus reduceri pentru pierderi la credite	12,950,287	16,865,392
Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	531,856,094	648,985,969
Mijloace fixe, net	47,681,015	45,688,783
Dobânda sporită ce urmează să fie primită	9,127,151	13,573,759
Alta avere imobilă	416,791	3,030,546
Alte active	14,708,034	13,903,229
TOTAL active	882,922,537	1,136,589,836
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	X
OBLIGAȚIUNI	X	X
Depozite fără dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	222,107	932,453
Depozite ale persoanelor fizice	16,168,688	20,310,354
Depozite ale persoanelor juridice	98,054,421	88,555,669
TOTAL depozite fără dobândă	114,445,216	109,798,476
Depozite cu dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	0	0
Depozite ale persoanelor fizice	464,911,288	543,775,401
Depozite ale persoanelor juridice	151,699,084	334,849,881
TOTAL depozite cu dobândă	616,610,372	878,625,282
TOTAL depozite	731,055,588	988,423,758
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
Împrumuturi overnight	0	0
Alte împrumuturi	29,274,978	18,435,973
Dobândă sporită ce urmează să fie plătită	8,372,671	10,651,194
Alte obligațiuni	12,170,452	13,903,648
Datorii subordonate	0	0
TOTAL obligațiuni	780,873,689	1,031,414,573
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	2,067,524
Rezerve privind reevaluarea activelor	869,429	869,429
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	34,282,262	37,238,310
TOTAL capital acționar	102,048,848	105,175,263
TOTAL obligațiuni și capital acționar	882,922,537	1,136,589,836