

## Bilanțul contabil

(lei)

Denumirea indicatorilor	31.12.2005	30.09.2006
<b>ACTIVE</b>	X	X
Mijloace bănești în numerar	68 285 540	92 403 072
Mijloace bănești datorate de bănci	53 613 121	25 901 637
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	103 825 458	89 713 590
Mijloace plasate overnight	28 179 550	52 902 660
Hârtii de valoare	X	X
Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	63 773	63 773
Hârțiile de valoare investiționale	25 166 010	133 692 068
<b>TOTAL hârtii de valoare</b>	<b>25 229 783</b>	<b>133 755 841</b>
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
Credite	538 203 603	743 366 781
Cerințe privind leasingul financiar	6 602 778	6 447 332
Minus reduceri pentru pierderi la credite	12 950 287	24 143 745
<b>Credite și cerințe privind leasingul financiar, net</b>	<b>531 856 094</b>	<b>725 670 368</b>
Mijloace fixe, net	47 681 015	44 181 378
Dobânda sporită ce urmează să fie primită	9 127 151	14 110 176
Alta avere imobilă	416 791	2 930 546
Alte active	14 708 034	16 025 502
<b>TOTAL active</b>	<b>882 922 537</b>	<b>1 197 594 770</b>
<b>OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR</b>	X	X
<b>OBLIGAȚIUNI</b>	X	X
Depozite fără dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	222 107	422 711
Depozite ale persoanelor fizice	16 168 688	21 287 658
Depozite ale persoanelor juridice	98 054 421	98 504 242
<b>TOTAL depozite fără dobândă</b>	<b>114 445 216</b>	<b>120 214 611</b>
Depozite cu dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	0	25 000 000
Depozite ale persoanelor fizice	464 911 288	549 622 259
Depozite ale persoanelor juridice	151 699 084	192 035 749
<b>TOTAL depozite cu dobândă</b>	<b>616 610 372</b>	<b>766 658 008</b>
<b>TOTAL depozite</b>	<b>731 055 588</b>	<b>886 872 619</b>
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
Împrumuturi overnight	0	10 000 000
Alte împrumuturi	29 274 978	16 103 715
Dobândă sporită ce urmează să fie plătită	8 372 671	10 803 940
Alte obligațiuni	12 170 452	16 353 408
Datorii subordonate	0	0
<b>TOTAL obligațiuni</b>	<b>780 873 689</b>	<b>940 133 682</b>
<b>CAPITAL ACȚIONAR</b>	X	X
Acțiuni	0	0
<b>Acțiuni ordinare plasate</b>	<b>65 000 000</b>	<b>215 000 000</b>
Acțiuni preferențiale plasate	0	0
Minus: Acțiuni de tezaur	0	0
<b>Total acțiuni în circulație</b>	<b>65 000 000</b>	<b>215 000 000</b>
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	39 524 135
<b>TOTAL capital acționar</b>	<b>102 048 848</b>	<b>257 461 088</b>
<b>TOTAL obligațiuni și capital acționar</b>	<b>882 922 537</b>	<b>1 197 594 770</b>