

Bilanțul contabil

lei

Denumirea indicatorilor	31.12.2006	30.06.2007
ACTIVE	X	X
Mijloace bănești în numerar	105 543 934	121 006 337
Mijloace bănești datorate de bănci	48 841 645	87 274 687
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	86 933 106	110 361 866
Mijloace plasate overnight	77 987 600	37 944 460
Hârtii de valoare	X	X
Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	63 773	63 773
Hârțiile de valoare investiționale	63 003 072	214 901 257
TOTAL hârtii de valoare	63 066 845	214 965 030
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
Credite	943 064 168	1 265 003 263
Cerințe privind leasingul financiar	0	0
Minus reduceri pentru pierderi la credite	28 636 434	37 708 130
Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	914 427 734	1 227 295 133
Mijloace fixe, net	51 208 851	51 601 666
Dobânda sporită ce urmează să fie primită	16 594 006	22 414 930
Alta avere imobilă	1 056 000	1 056 000
Alte active	10 517 350	14 478 886
TOTAL active	1 376 177 071	1 888 398 995
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	X
OBLIGAȚIUNI	X	X
Depozite fără dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	1 019 732	80 785
Depozite ale persoanelor fizice	16 677 070	21 230 151
Depozite ale persoanelor juridice	101 307 254	102 143 947
TOTAL depozite fără dobândă	119 004 056	123 454 883
Depozite cu dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	56 329 252	0
Depozite ale persoanelor fizice	533 461 059	622 288 036
Depozite ale persoanelor juridice	189 800 526	320 590 739
TOTAL depozite cu dobândă	779 590 837	942 878 775
TOTAL depozite	898 594 893	1 066 333 658
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
Împrumuturi overnight	0	0
Alte împrumuturi	19 523 607	328 323 920
Dobândă sporită ce urmează să fie plătită	10 059 025	14 775 195
Alte obligațiuni	9 288 223	15 263 664
Datorii subordonate	0	0
TOTAL obligațiuni	937 465 748	1 424 696 437
CAPITAL ACȚIONAR	X	X
Acțiuni	0	0
Acțiuni ordinare plasate	385 000 000	385 000 000
Acțiuni preferențiale plasate	0	0
Minus: Acțiuni de tezaur	0	0
Total acțiuni în circulație	385 000 000	385 000 000
Surplus de capital	0	0
Capital de rezervă	2 067 524	2 900 648
Rezerve privind reevaluarea activelor	869 429	869 429
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	50 774 370	74 932 481
TOTAL capital acționar	438 711 323	463 702 558
TOTAL obligațiuni și capital acționar	1 376 177 071	1 888 398 995