

Bilanțul contabil

(MDL)

Denumirea indicatorilor	31.12.2007	30.09.2008
ACTIVE	X	X
	133 064 427	180 553 438
Mijloace bănești datorate de bănci	112 890 890	53 406 711
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	1 744 980	394 211
Mijloace bănești datorate de bănci net	111 145 910	53 012 500
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	193 900 315	482 743 344
Mijloace plasate overnight	187 396 045	161 693 548
Hârtii de valoare	X	X
Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	384 773	392 183
Hârțiile de valoare investiționale	221 237 603	227 186 549
Minus Reduceri pentru pierderi la hârtii de valoare investiționale	20 022	20 171
Hârtii de valoare net	221 602 354	227 558 561
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
Credite	1 817 685 751	2 228 422 032
Cerințe privind leasingul financiar	0	0
Minus reduceri pentru pierderi la credite	54 533 628	81 635 880
Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	1 763 152 123	2 146 786 152
Mijloace fixe, net	74 126 299	96 156 549
Dobânda sporită ce urmează să fie primită	23 493 914	39 391 407
Alta avere imobilă	100 000	3 795 938
Alte active	14 133 229	16 949 441
Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	56 139	84 340
Alte active net	14 077 090	16 865 101
TOTAL active	2 722 058 477	3 408 556 538
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	X
OBLIGAȚIUNI	X	X
Depozite fără dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	56 131	542 041
Depozite ale persoanelor fizice	12 030 470	18 772 008
Depozite ale persoanelor juridice	96 908 906	83 025 762
TOTAL depozite fără dobândă	108 995 507	102 339 811
Depozite cu dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	140 842 180	99 505 350
Depozite ale persoanelor fizice	725 612 465	910 720 383
Depozite ale persoanelor juridice	320 662 492	492 930 824
TOTAL depozite cu dobândă	1 187 117 137	1 503 156 557
TOTAL depozite	1 296 112 644	1 605 496 368
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
Împrumuturi overnight	0	0
Alte împrumuturi	620 493 747	877 879 746
Dobândă sporită ce urmează să fie plătită	19 611 137	31 289 799
Alte obligațiuni	28 189 587	32 712 565
Datorii subordonate	0	0
Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	5 510 552	5 729 070
TOTAL obligațiuni	1 969 917 667	2 553 107 548
CAPITAL ACȚIONAR	X	X
Acțiuni	0	0
Acțiuni ordinare plasate	635 000 000	635 000 000
Acțiuni preferențiale plasate	0	0
Minus: Acțiuni de tezaur	0	0
Total acțiuni în circulație	635 000 000	635 000 000
Surplus de capital	0	0
Capital de rezervă	2 900 648	5 772 470
Rezerve privind reevaluarea activelor	6 862 470	6 862 470
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	107 377 692	207 814 050
TOTAL capital acționar	752 140 810	855 448 990
TOTAL obligațiuni și capital acționar	2 722 058 477	3 408 556 538