

Bilanțul contabil

(MDL)

Denumirea indicatorilor	31.12.2008	30.06.2009
ACTIVE	X	X
Mijloace bănești în numerar	169 134 898	184 461 242
Mijloace bănești datorate de bănci	468 681 982	189 663 362
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	9 584 683	3 668 974
Mijloace bănești datorate de bănci net	459 097 299	185 994 388
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	320 868 753	384 975 856
Mijloace plasate overnight	179 000 000	107 108 740
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate și creditele overnight	0	0
Mijloace plasate și credite overnight, net		107 108 740
Hârtii de valoare	X	X
Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	392 183	392 183
Hârțiile de valoare investiționale	206 982 592	143 600 349
Minus Reduceri pentru pierderi la hârtii de valoare investiționale	20 375	20 375
TOTAL hârtii de valoare net	207 354 400	143 972 157
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
Credite	2 327 193 786	2 323 667 744
Cerințe privind leasingul financiar	0	0
Minus reduceri pentru pierderi la credite	97 283 308	136 619 287
Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	2 229 910 478	2 187 048 457
Mijloace fixe, net	97 311 718	104 665 694
Dobânda sporită ce urmează să fie primită	34 996 477	56 623 708
Alta avere imobilă	5 875 938	95 892 167
Alte active	13 878 460	26 691 470
Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	127 566	409 615
Alte active net	13 750 894	26 281 855
TOTAL active	3 717 300 855	3 477 024 264
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	X
OBLIGAȚIUNI	X	X
Depozite fără dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	482 156	158 876
Depozite ale persoanelor fizice	20 310 607	31 403 803
Depozite ale persoanelor juridice	93 280 024	68 915 817
TOTAL depozite fără dobândă	114 072 787	100 478 496
Depozite cu dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	196 967 920	144 923 580
Depozite ale persoanelor fizice	859 971 952	741 033 001
Depozite ale persoanelor juridice	471 266 976	528 124 240
TOTAL depozite cu dobândă	1 528 206 848	1 414 080 821
TOTAL depozite	1 642 279 635	1 514 559 317
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
Împrumuturi overnight	0	5 454 286
Alte împrumuturi	1 151 281 528	1 020 032 506
Dobândă sporită ce urmează să fie plătită	27 144 626	30 054 154
Alte obligațiuni	25 157 045	25 532 824
Datorii subordonate	0	0
Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	4 854 422	4 575 124
TOTAL obligațiuni	2 850 717 256	2 600 208 211
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	5 772 470	11 439 615
Rezerve privind reevaluarea activelor	7 962 358	7 766 520
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	217 848 771	222 609 918
TOTAL capital acționar	866 583 599	876 816 053
TOTAL obligațiuni și capital acționar	3 717 300 855	3 477 024 264