

## Bilanțul contabil

Denumirea indicatorilor	31.12.2009	31.03.2010
<b>ACTIVE</b>	X	X
Mijloace bănești în numerar	138 425 611	145 250 674
Mijloace bănești datorate de bănci	476 535 213	87 855 837
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	9 433 202	1 754 050
<b>Mijloace bănești datorate de bănci net</b>	<b>467 102 011</b>	<b>86 101 787</b>
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	155 310 672	165 393 598
Mijloace plasate overnight	45 000 000	60 000 000
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate și creditele overnight	0	0
<b>Mijloace plasate și credite overnight, net</b>	<b>45 000 000</b>	<b>60 000 000</b>
Hârtii de valoare	X	X
Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	392 183	392 183
Hârțiile de valoare investiționale	344 549 988	432 466 112
Minus Reduceri pentru pierderi la hârtii de valoare investiționale	20 375	20 375
<b>TOTAL hârtii de valoare net</b>	<b>344 921 796</b>	<b>432 837 920</b>
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
Credite	2 492 049 170	2 491 128 439
Cerințe privind leasingul financiar	0	0
Minus reduceri pentru pierderi la credite	262 114 483	276 154 592
<b>Credite și cerințe privind leasingul financiar, net</b>	<b>2 229 934 687</b>	<b>2 214 973 847</b>
Mijloace fixe, net	99 810 979	96 219 265
Dobânda sporită ce urmează să fie primită	45 832 629	54 546 488
Alta avere imobilă	97 597 481	93 801 543
Alte active	24 045 222	24 585 694
Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	368 083	319 384
<b>Alte active net</b>	<b>23 677 139</b>	<b>24 266 310</b>
<b>TOTAL active</b>	<b>3 647 613 005</b>	<b>3 373 391 432</b>
<b>OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR</b>	X	X
<b>OBLIGAȚIUNI</b>	X	X
Depozite fără dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	482 509	427 910
Depozite ale persoanelor fizice	32 769 650	32 319 014
Depozite ale persoanelor juridice	107 150 172	98 382 492
<b>TOTAL depozite fără dobândă</b>	<b>140 402 331</b>	<b>131 129 416</b>
Depozite cu dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	102 154 280	81 655 380
Depozite ale persoanelor fizice	725 742 190	794 006 899
Depozite ale persoanelor juridice	591 619 074	635 324 574
<b>TOTAL depozite cu dobândă</b>	<b>1 419 515 544</b>	<b>1 510 986 853</b>
<b>TOTAL depozite</b>	<b>1 559 917 875</b>	<b>1 642 116 269</b>
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
Împrumuturi overnight	0	0
Alte împrumuturi	1 225 903 405	872 580 444
Dobândă sporită ce urmează să fie plătită	17 862 244	18 402 876
Alte obligațiuni	31 665 453	26 063 230
Datorii subordonate	0	0
Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	3 838 741	3 449 359
<b>TOTAL obligațiuni</b>	<b>2 839 187 718</b>	<b>2 562 612 178</b>
<b>CAPITAL ACȚIONAR</b>	X	X
Acțiuni	0	0
<b>Acțiuni ordinare plasate</b>	<b>635 000 000</b>	<b>635 000 000</b>
Acțiuni preferențiale plasate	0	0
Minus: Acțiuni de tezaur	0	0
<b>Total acțiuni în circulație</b>	<b>635 000 000</b>	<b>635 000 000</b>
Surplus de capital	0	0
Capital de rezervă	11 439 615	11 439 615
Rezerve privind reevaluarea activelor	7 766 520	7 766 520
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	154 219 152	156 573 119
<b>TOTAL capital acționar</b>	<b>808 425 287</b>	<b>810 779 254</b>
<b>TOTAL obligațiuni și capital acționar</b>	<b>3 647 613 005</b>	<b>3 373 391 432</b>