

Bilanțul contabil

Denumirea indicatorilor	31.12.2009	30.06.2010
ACTIVE	X	X
Mijloace bănești în numerar	138 425 611	145 757 599
Mijloace bănești datorate de bănci	476 535 213	71 866 037
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	9 433 202	1 512 565
Mijloace bănești datorate de bănci net	467 102 011	70 353 472
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	155 310 672	137 804 775
Mijloace plasate overnight	45 000 000	30 000 000
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate și creditele overnight	0	0
Mijloace plasate și credite overnight, net	45 000 000	30 000 000
Hârtii de valoare	X	X
Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	392 183	392 183
Hârțiile de valoare investiționale	344 549 988	527 046 400
Minus Reduceri pentru pierderi la hârtii de valoare investiționale	20 375	20 375
TOTAL hârtii de valoare net	344 921 796	527 418 208
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
Credite	2 492 049 170	2 476 371 643
Cerințe privind leasingul financiar	0	0
Minus reduceri pentru pierderi la credite	262 114 483	342 698 734
Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	2 229 934 687	2 133 672 909
Mijloace fixe, net	99 810 979	93 313 555
Dobânda sporită ce urmează să fie primită	45 832 629	41 220 547
Alta avere imobilă	97 597 481	141 787 842
Alte active	24 045 222	18 944 530
Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	368 083	392 336
Alte active net	23 677 139	18 552 194
TOTAL active	3 647 613 005	3 339 881 101
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	X
OBLIGAȚIUNI	X	X
Depozite fără dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	482 509	337 419
Depozite ale persoanelor fizice	32 769 650	43 529 544
Depozite ale persoanelor juridice	107 150 172	88 294 549
TOTAL depozite fără dobândă	140 402 331	132 161 512
Depozite cu dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	102 154 280	78 895 500
Depozite ale persoanelor fizice	725 742 190	805 127 514
Depozite ale persoanelor juridice	591 619 074	626 931 397
TOTAL depozite cu dobândă	1 419 515 544	1 510 954 411
TOTAL depozite	1 559 917 875	1 643 115 923
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
Împrumuturi overnight	0	0
Alte împrumuturi	1 225 903 405	886 518 103
Dobândă sporită ce urmează să fie plătită	17 862 244	16 406 856
Alte obligațiuni	31 665 453	26 095 716
Datorii subordonate	0	0
Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	3 838 741	4 934 357
TOTAL obligațiuni	2 839 187 718	2 577 070 955
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	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	108 604 011
TOTAL capital acționar	808 425 287	762 810 146
TOTAL obligațiuni și capital acționar	3 647 613 005	3 339 881 101



Marcel Chircă

Data perfectării: 23 Iulie 2010

Executorul și numărul telefonului: Iu. Driga, 301-136