

Bilanțul contabil

Denumirea indicatorilor	31.12.2009	30.09.2010
ACTIVE	X	X
Mijloace bănești în numerar	138 425 611	113 692 393
Mijloace bănești datorate de bănci	476 535 213	52 166 029
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	9 433 202	1 441 907
Mijloace bănești datorate de bănci net	467 102 011	50 724 122
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	155 310 672	166 199 684
Mijloace plasate overnight	45 000 000	40 000 000
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate și creditele overnight	0	0
Mijloace plasate și credite overnight, net	45 000 000	40 000 000
Hârtii de valoare	X	X
Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	392 183	392 183
Hârțiile de valoare investiționale	344 549 988	530 210 723
Minus Reduceri pentru pierderi la hârtii de valoare investiționale	20 375	20 375
TOTAL hârtii de valoare net	344 921 796	530 582 531
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
Credite	2 492 049 170	2 571 773 555
Cerințe privind leasingul financiar	0	0
Minus reduceri pentru pierderi la credite	262 114 483	371 802 150
Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	2 229 934 687	2 199 971 405
Mijloace fixe, net	99 810 979	89 033 598
Dobânda sporită ce urmează să fie primită	45 832 629	45 471 150
Alta avere imobilă	97 597 481	146 478 905
Alte active	24 045 222	23 923 469
Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	368 083	391 298
Alte active net	23 677 139	23 532 171
TOTAL active	3 647 613 005	3 405 685 959
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	X
OBLIGAȚIUNI	X	X
Depozite fără dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	482 509	411 705
Depozite ale persoanelor fizice	32 769 650	33 187 860
Depozite ale persoanelor juridice	107 150 172	87 494 531
TOTAL depozite fără dobândă	140 402 331	121 094 096
Depozite cu dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	102 154 280	79 595 280
Depozite ale persoanelor fizice	725 742 190	826 076 652
Depozite ale persoanelor juridice	591 619 074	788 810 794
TOTAL depozite cu dobândă	1 419 515 544	1 694 482 726
TOTAL depozite	1 559 917 875	1 815 576 822
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
Împrumuturi overnight	0	0
Alte împrumuturi	1 225 903 405	778 921 301
Dobândă sporită ce urmează să fie plătită	17 862 244	16 798 433
Alte obligațiuni	31 665 453	26 295 579
Datorii subordonate	0	0
Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	3 838 741	4 822 368
TOTAL obligațiuni	2 839 187 718	2 642 414 503
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	109 065 321
TOTAL capital acționar	808 425 287	763 271 456
TOTAL obligațiuni și capital acționar	3 647 613 005	3 405 685 959