

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Наименование показателей	31.12.2009	30.06.2010
<i>АКТИВЫ</i>	X	X
Наличные денежные средства	138 425 611	145 757 599
Средства причитающиеся с Банков	476 535 213	71 866 037
Минус:Скидки на потери по средствам причитающиеся с Банков	9 433 202	1 512 565
Средства причитающиеся с Банков, нетто	467 102 011	70 353 472
Средства,причитающиеся с Национального Банка Молдовы	155 310 672	137 804 775
Средства,размещенные овернайт	45 000 000	30 000 000
Минус:Скидки на потери по средства, размещенные овернайт	0	0
Средства, размещенные и кредиты овернайт	45 000 000	30 000 000
Ценные Бумаги	X	X
Ценные Бумаги, приобретенные для продажи	392 183	392 183
Инвестиционные Ценные Бумаги	344 549 988	527 046 400
Минус:Скидки на потери по инвестиционным ценным Бумагам	20 375	20 375
Ценные Бумаги, нетто	344 921 796	527 418 208
Кредиты и требования по финансовому лизингу	X	X
Кредиты	2 492 049 170	2 476 371 643
Требования по финансовому лизингу	0	0
Минус:Скидки на потери по кредитам	262 114 483	342 698 734
Кредиты и требования по финансовому лизингу, нетто	2 229 934 687	2 133 672 909
Основные Средства, нетто	99 810 979	93 313 555
Наросшие проценты к получению	45 832 629	41 220 547
Прочее недвижимое имущество	97 597 481	141 787 842
Прочие Активы	24 045 222	18 944 530
Минус:Скидки на потери по прочим активам	368 083	392 336
Прочие Активы, нетто	23 677 139	18 552 194
ВСЕГО АКТИВЫ	3 647 613 005	3 339 881 101
<i>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ</i>	X	X
<i>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</i>	X	X
Беспроцентные Депозиты	X	X
Средства,причитающиеся Банкам	482 509	337 419
Депозиты Физических Лиц	32 769 650	43 529 544
Депозиты Юридических Лиц	107 150 172	88 294 549
ИТОГО Беспроцентные Депозиты	140 402 331	132 161 512
Процентные Депозиты	X	X
Средства,причитающиеся Банкам	102 154 280	78 895 500
Депозиты Физических Лиц	725 742 190	805 127 514
Депозиты Юридических Лиц	591 619 074	626 931 397
ИТОГО Процентные Депозиты	1 419 515 544	1 510 954 411
ИТОГО Депозиты	1 559 917 875	1 643 115 923
Ценные бумаги проданные с последующим выкупом	0	0
Средства,заимствованные овернайт	0	0
Прочие займы	1 225 903 405	886 518 103
Наращенные проценты к выплате	17 862 244	16 406 856
Прочие обязательства	31 665 453	26 095 716
Субординированные долги	0	0
Резервы на потери по условным обязательствам	3 838 741	4 934 357
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 839 187 718	2 577 070 955
<i>АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ</i>	X	X
Акции	0	0
Простые Акции	635 000 000	635 000 000
Привилегированные Акции	0	0
Минус: Казначейские Акции	0	0
Итого Акции	635 000 000	635 000 000
Избыток капитала	0	0
Резервный капитал	11 439 615	11 439 615
Фонд переоценки основных средств	7 766 520	7 766 520
Другие резервы	0	0
Нераспределенная Прибыль	154 219 152	108 604 011
ИТОГО Акционерный Капитал	808 425 287	762 810 146
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	3 647 613 005	3 339 881 101

Генеральный Директор



М. Киркэ

Дата составления: 10 июля 2010

Исполнитель и номер телефона: Ю. Дрига, 301-136