

Bilanțul contabil

Denumirea indicatorilor	31.12.10	30.09.11
ACTIVE	X	X
Mijloace bănești în numerar	107 516 225	143 173 630
Mijloace bănești datorate de bănci	122 243 810	191 428 000
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	3 612 344	3 598 680
Mijloace bănești datorate de bănci net	118 631 466	187 829 320
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	163 048 291	289 162 964
Mijloace plasate overnight	80 000 000	0
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate și creditele overnight	0	0
Mijloace plasate și credite overnight, net	80 000 000	0
Hârtii de valoare	X	X
Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	392 183	392 183
Hârțile de valoare investiționale	481 276 902	332 204 170
Minus Reduceri pentru pierderi la hârtii de valoare investiționale	20 375	25 178
TOTAL hârtii de valoare	481 648 710	332 571 175
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
Credite	2 553 698 276	2 589 459 809
Cerințe privind leasingul financiar	0	0
Minus reduceri pentru pierderi la credite	291 912 387	299 096 674
Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	2 261 785 889	2 290 363 135
Mijloace fixe, net	81 157 311	72 628 705
Dobânda sporită ce urmează să fie primită	26 529 458	72 638 094
Alta avere imobilă	73 538 575	73 961 784
Minus Reduceri pentru pierderi la alta avere imobilă	0	0
Alta avere imobilă, net	73 538 575	73 961 784
Alte active	31 884 037	42 807 977
Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	345 278	1 052 763
Alte active net	31 538 759	41 755 214
TOTAL active	3 425 394 684	3 504 084 021
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	X
OBLIGAȚIUNI	X	X
Depozite fără dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	487 927	558 725
Depozite ale persoanelor fizice	33 011 792	32 949 833
Depozite ale persoanelor juridice	122 575 723	82 575 575
TOTAL depozite fără dobândă	156 075 442	116 084 133
Depozite cu dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	79 063 100	111 082 245
Depozite ale persoanelor fizice	837 149 701	902 107 644
Depozite ale persoanelor juridice	784 814 886	811 245 979
TOTAL depozite cu dobândă	1 701 027 687	1 824 435 868
TOTAL depozite	1 857 103 129	1 940 520 001
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
Împrumuturi overnight	0	0
Alte împrumuturi	845 623 990	827 272 235
Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	14 678 540	20 224 761
Alte obligațiuni	43 984 614	30 109 298
Datorii subordonate	0	0
Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	5 737 414	6 002 196
TOTAL obligațiuni	2 767 127 687	2 824 128 491
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	3 173 649	2 847 957
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	8 653 733	30 667 958
TOTAL capital acționar	658 266 997	679 955 530
TOTAL obligațiuni și capital acționar	3 425 394 684	3 504 084 021



Director General

Marcel Chircă