

Bilanțul contabil

(lei)

Denumirea indicatorilor	31.12.2005	31.12.2006
ACTIVE	<i>X</i>	<i>X</i>
<i>Mijloace bănești în numerar</i>	68 285 540	105 543 934
<i>Mijloace bănești datorate de bănci</i>	53 613 121	48 841 645
<i>Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei</i>	103 825 458	86 933 106
<i>Mijloace plasate overnight</i>	28 179 550	77 987 600
<i>Hârtii de valoare</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<i>Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare</i>	63 773	63 773
<i>Hârțiile de valoare investiționale</i>	25 166 010	63 003 072
TOTAL hârtii de valoare	25 229 783	63 066 845
<i>Credite și cerințe privind leasingul financiar</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<i>Credite</i>	538 203 603	943 064 168
<i>Cerințe privind leasingul financiar</i>	6 602 778	0
<i>Minus reduceri pentru pierderi la credite</i>	12 950 287	28 636 434
Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	531 856 094	914 427 734
<i>Mijloace fixe, net</i>	47 681 015	51 208 855
<i>Dobânda sporită ce urmează să fie primită</i>	9 127 151	16 594 006
<i>Alta avere imobilă</i>	416 791	1 056 000
<i>Alte active</i>	14 708 034	10 517 346
TOTAL active	882 922 537	1 376 177 071
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	<i>X</i>	<i>X</i>
OBLIGAȚIUNI	<i>X</i>	<i>X</i>
<i>Depozite fără dobândă</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<i>Mijloace bănești datorate băncilor</i>	222 107	1 019 732
<i>Depozite ale persoanelor fizice</i>	16 168 688	16 677 070
<i>Depozite ale persoanelor juridice</i>	98 054 421	101 307 254
TOTAL depozite fără dobândă	114 445 216	119 004 056
<i>Depozite cu dobândă</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<i>Mijloace bănești datorate băncilor</i>	0	56 329 252
<i>Depozite ale persoanelor fizice</i>	464 911 288	533 461 059
<i>Depozite ale persoanelor juridice</i>	151 699 084	189 800 526
TOTAL depozite cu dobândă	616 610 372	779 590 837
TOTAL depozite	731 055 588	898 594 893
<i>Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară</i>	0	0
<i>Împrumuturi overnight</i>	0	0
<i>Alte împrumuturi</i>	29 274 978	19 523 607
<i>Dobândă sporită ce urmează să fie plătită</i>	8 372 671	10 059 025
<i>Alte obligațiuni</i>	12 170 452	9 639 075
<i>Datoriile subordonate</i>	0	0
TOTAL obligațiuni	780 873 689	937 816 600
CAPITAL ACȚIONAR	<i>X</i>	<i>X</i>
<i>Acțiuni</i>	0	0
Acțiuni ordinare plasate	65 000 000	385 000 000
<i>Acțiuni preferențiale plasate</i>	0	0
<i>Minus: Acțiuni de tezaur</i>	0	0
Total acțiuni în circulație	65 000 000	385 000 000
<i>Surplus de capital</i>	0	0
<i>Capital de rezervă</i>	1 897 157	2 067 524
<i>Rezerve privind reevaluarea activelor</i>	869 429	869 429
<i>Alte rezerve</i>	0	0
<i>Profit nedistribuit</i>	34 282 262	50 423 518
TOTAL capital acționar	102 048 848	438 360 471
TOTAL obligațiuni și capital acționar	882 922 537	1 376 177 071