

# Bilanțul contabil

(MDL)

Denumirea indicatorilor	31.12.2006	31.03.2007
<b>ACTIVE</b>	X	X
Mijloace bănești în numerar	105 543 934	109 990 702
Mijloace bănești datorate de bănci	48 841 645	47 140 946
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	86 933 106	105 317 865
Mijloace plasate overnight	77 987 600	93 684 004
Hârtii de valoare	X	X
Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	63 773	63 773
Hârțiile de valoare investiționale	63 003 072	176 447 208
<b>TOTAL hârtii de valoare</b>	<b>63 066 845</b>	<b>176 510 981</b>
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
Credite	943 064 168	1 022 541 463
Cerințe privind leasingul financiar	0	0
Minus reduceri pentru pierderi la credite	28 636 434	30 781 566
<b>Credite și cerințe privind leasingul financiar, net</b>	<b>914 427 734</b>	<b>991 759 897</b>
Mijloace fixe, net	51 208 851	51 261 704
Dobânda sporită ce urmează să fie primită	16 594 006	18 016 248
Alta avere imobilă	1 056 000	1 056 000
Alte active	10 517 350	9 267 549
<b>TOTAL active</b>	<b>1 376 177 071</b>	<b>1 604 005 896</b>
<b>OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR</b>	X	X
<b>OBLIGAȚIUNI</b>	X	X
Depozite fără dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	1 019 732	158 265
Depozite ale persoanelor fizice	16 677 070	16 649 110
Depozite ale persoanelor juridice	101 307 254	81 859 251
<b>TOTAL depozite fără dobândă</b>	<b>119 004 056</b>	<b>98 666 626</b>
Depozite cu dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	56 329 252	0
Depozite ale persoanelor fizice	533 461 059	590 535 246
Depozite ale persoanelor juridice	189 800 526	285 140 688
<b>TOTAL depozite cu dobândă</b>	<b>779 590 837</b>	<b>875 675 934</b>
<b>TOTAL depozite</b>	<b>898 594 893</b>	<b>974 342 560</b>
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
Împrumuturi overnight	0	0
Alte împrumuturi	19 523 607	147 779 039
Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	10 059 025	11 609 032
Alte obligațiuni	9 288 223	18 961 048
Datorii subordonate	0	0
<b>TOTAL obligațiuni</b>	<b>937 465 748</b>	<b>1 152 691 679</b>
<b>CAPITAL ACȚIONAR</b>		
Acțiuni	0	0
<b>Acțiuni ordinare plasate</b>	<b>385 000 000</b>	<b>385 000 000</b>
Acțiuni preferențiale plasate	0	0
Minus: Acțiuni de tezaur	0	0
<b>Total acțiuni în circulație</b>	<b>385 000 000</b>	<b>385 000 000</b>
Surplus de capital	0	0
Capital de rezervă	2 067 524	2 067 524
Rezerve privind reevaluarea activelor	869 429	869 429
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	50 774 370	63 377 264
<b>TOTAL capital acționar</b>	<b>438 711 323</b>	<b>451 314 217</b>
<b>TOTAL obligațiuni și capital acționar</b>	<b>1 376 177 071</b>	<b>1 604 005 896</b>