

# Bilanțul contabil

(MDL)

Denumirea indicatorilor	31.12.2007	31.03.2008
<b>ACTIVE</b>	X	X
Mijloace bănești în numerar	133 064 427	146 682 857
Mijloace bănești datorate de bănci	112 890 890	158 132 694
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	1 744 980	1 646 929
<b>Mijloace bănești datorate de bănci net</b>	<b>111 145 910</b>	<b>156 485 765</b>
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	193 900 315	262 170 220
Mijloace plasate overnight	187 396 045	47 854 600
Hârtii de valoare	X	X
Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	384 773	384 773
Hârțiile de valoare investiționale	221 237 603	136 657 686
Minus Reduceri pentru pierderi la hârtii de valoare investiționale	20 022	20 022
<b>Hârtii de valoare net</b>	<b>221 602 354</b>	<b>137 022 437</b>
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
Credite	1 817 685 751	1 945 107 728
Cerințe privind leasingul financiar	0	0
Minus reduceri pentru pierderi la credite	54 533 628	57 767 951
<b>Credite și cerințe privind leasingul financiar, net</b>	<b>1 763 152 123</b>	<b>1 887 339 777</b>
Mijloace fixe, net	74 126 299	87 378 103
Dobânda sporită ce urmează să fie primită	23 493 914	28 960 854
Alta avere imobilă	100 000	0
Alte active	14 133 229	15 310 810
Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	56 139	69 755
<b>Alte active net</b>	<b>14 077 090</b>	<b>15 241 055</b>
<b>TOTAL active</b>	<b>2 722 058 477</b>	<b>2 769 135 668</b>
<b>OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR</b>	X	X
<b>OBLIGAȚIUNI</b>	X	X
Depozite fără dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	56 131	608 301
Depozite ale persoanelor fizice	12 030 470	28 963 473
Depozite ale persoanelor juridice	96 908 906	81 475 563
<b>TOTAL depozite fără dobândă</b>	<b>108 995 507</b>	<b>111 047 337</b>
Depozite cu dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	140 842 180	165 020 610
Depozite ale persoanelor fizice	725 612 465	718 869 244
Depozite ale persoanelor juridice	320 662 492	340 432 123
<b>TOTAL depozite cu dobândă</b>	<b>1 187 117 137</b>	<b>1 224 321 977</b>
<b>TOTAL depozite</b>	<b>1 296 112 644</b>	<b>1 335 369 314</b>
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
Împrumuturi overnight	0	0
Alte împrumuturi	620 493 747	609 910 030
Dobândă sporită ce urmează să fie plătită	19 611 137	20 081 639
Alte obligațiuni	28 189 587	17 896 595
Datorii subordonate	0	0
Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	5 510 552	4 194 827
<b>TOTAL obligațiuni</b>	<b>1 969 917 667</b>	<b>1 987 452 405</b>
<b>CAPITAL ACȚIONAR</b>		X
Acțiuni	0	0
<b>Acțiuni ordinare plasate</b>	<b>635 000 000</b>	<b>635 000 000</b>
Acțiuni preferențiale plasate	0	0
Minus: Acțiuni de tezaur	0	0
<b>Total acțiuni în circulație</b>	<b>635 000 000</b>	<b>635 000 000</b>
Surplus de capital	0	0
Capital de rezervă	2 900 648	2 900 648
Rezerve privind reevaluarea activelor	6 862 470	869 429
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	107 377 692	142 913 186
<b>TOTAL capital acționar</b>	<b>752 140 810</b>	<b>781 683 263</b>
<b>TOTAL obligațiuni și capital acționar</b>	<b>2 722 058 477</b>	<b>2 769 135 668</b>