

Bilanțul contabil

(MDL)

Denumirea indicatorilor	31.12.2007	30.06.2008
ACTIVE	X	X
	133 064 427	174 725 592
Mijloace bănești datorate de bănci	112 890 890	61 352 870
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	1 744 980	733 010
Mijloace bănești datorate de bănci net	111 145 910	60 619 860
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	193 900 315	279 734 502
Mijloace plasate overnight	187 396 045	37 462 440
Hârtii de valoare	X	X
Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	384 773	384 773
Hârțiile de valoare investiționale	221 237 603	240 367 386
Minus Reduceri pentru pierderi la hârtii de valoare investiționale	20 022	20 022
Hârtii de valoare net	221 602 354	240 732 137
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
Credite	1 817 685 751	2 005 548 217
Cerințe privind leasingul financiar	0	0
Minus reduceri pentru pierderi la credite	54 533 628	64 674 433
Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	1 763 152 123	1 939 873 784
Mijloace fixe, net	74 126 299	93 508 217
Dobânda sporită ce urmează să fie primită	23 493 914	29 612 869
Alta avere imobilă	100 000	0
Alte active	14 133 229	15 688 493
Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	56 139	69 488
Alte active net	14 077 090	15 592 005
TOTAL active	2 722 058 477	2 871 861 406
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	X
OBLIGAȚIUNI	X	X
Depozite fără dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	56 131	323 032
Depozite ale persoanelor fizice	12 030 470	26 737 634
Depozite ale persoanelor juridice	96 908 906	108 427 849
TOTAL depozite fără dobândă	108 995 507	135 488 515
Depozite cu dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	140 842 180	196 670 110
Depozite ale persoanelor fizice	725 612 465	757 481 743
Depozite ale persoanelor juridice	320 662 492	298 453 342
TOTAL depozite cu dobândă	1 187 117 137	1 252 605 195
TOTAL depozite	1 296 112 644	1 388 093 710
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
Împrumuturi overnight	0	0
Alte împrumuturi	620 493 747	614 968 507
Dobândă sporită ce urmează să fie plătită	19 611 137	21 804 256
Alte obligațiuni	28 189 587	21 463 571
Datorii subordonate	0	0
Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	5 510 552	5 127 006
TOTAL obligațiuni	1 969 917 667	2 051 457 050
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	2 900 648	5 772 470
Rezerve privind reevaluarea activelor	6 862 470	6 862 470
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	107 377 692	172 769 416
TOTAL capital acționar	752 140 810	820 404 356
TOTAL obligațiuni și capital acționar	2 722 058 477	2 871 861 406