

# Bilanțul contabil

(MDL)

Denumirea indicatorilor	31.12.2008	30.09.2009
<b>ACTIVE</b>	X	X
Mijloace bănești în numerar	169 134 898	122 895 400
Mijloace bănești datorate de bănci	468 681 982	250 520 193
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	9 584 683	4 378 001
<b>Mijloace bănești datorate de bănci net</b>	<b>459 097 299</b>	<b>246 142 192</b>
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	320 868 753	177 932 966
Mijloace plasate overnight	179 000 000	100 000 000
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate și creditele overnight	0	0
<b>Mijloace plasate și credite overnight, net</b>	<b>179 000 000</b>	<b>100 000 000</b>
Hârtii de valoare	X	X
Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	392 183	392 183
Hârțiile de valoare investiționale	206 982 592	223 133 568
Minus Reduceri pentru pierderi la hârtii de valoare investiționale	20 375	20 375
<b>TOTAL hârtii de valoare net</b>	<b>207 354 400</b>	<b>223 505 376</b>
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
Credite	2 327 193 786	2 368 894 262
Cerințe privind leasingul financiar	0	0
Minus reduceri pentru pierderi la credite	97 283 308	213 937 017
<b>Credite și cerințe privind leasingul financiar, net</b>	<b>2 229 910 478</b>	<b>2 154 957 245</b>
Mijloace fixe, net	97 311 718	99 926 967
Dobânda sporită ce urmează să fie primită	34 996 477	48 232 511
Alta avere imobilă	5 875 938	95 892 167
Alte active	13 878 460	27 434 894
Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	127 566	1 254 028
<b>Alte active net</b>	<b>13 750 894</b>	<b>26 180 866</b>
<b>TOTAL active</b>	<b>3 717 300 855</b>	<b>3 295 665 690</b>
<b>OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR</b>	X	X
<b>OBLIGAȚIUNI</b>	X	X
Depozite fără dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	482 156	389 034
Depozite ale persoanelor fizice	20 310 607	41 141 901
Depozite ale persoanelor juridice	93 280 024	84 447 683
<b>TOTAL depozite fără dobândă</b>	<b>114 072 787</b>	<b>125 978 618</b>
Depozite cu dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	196 967 920	128 727 710
Depozite ale persoanelor fizice	859 971 952	734 829 143
Depozite ale persoanelor juridice	471 266 976	591 490 866
<b>TOTAL depozite cu dobândă</b>	<b>1 528 206 848</b>	<b>1 455 047 719</b>
<b>TOTAL depozite</b>	<b>1 642 279 635</b>	<b>1 581 026 337</b>
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
Împrumuturi overnight	0	0
Alte împrumuturi	1 151 281 528	826 321 857
Dobândă sporită ce urmează să fie plătită	27 144 626	24 312 110
Alte obligațiuni	25 157 045	33 506 381
Datorii subordonate	0	0
Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	4 854 422	4 483 038
<b>TOTAL obligațiuni</b>	<b>2 850 717 256</b>	<b>2 469 649 723</b>
<b>CAPITAL ACȚIONAR</b>	X	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	5 772 470	11 439 615
Rezerve privind reevaluarea activelor	7 962 358	7 766 520
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	217 848 771	171 809 832
<b>TOTAL capital acționar</b>	<b>866 583 599</b>	<b>826 015 967</b>
<b>TOTAL obligațiuni și capital acționar</b>	<b>3 717 300 855</b>	<b>3 295 665 690</b>