

Bilanțul contabil

(MDL)

Denumirea indicatorilor	31.12.2008	31.12.2009
ACTIVE	X	X
Mijloace bănești în numerar	169 134 898	138 425 611
Mijloace bănești datorate de bănci	468 681 982	476 535 213
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	9 584 683	9 433 202
Mijloace bănești datorate de bănci net	459 097 299	467 102 011
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	320 868 753	155 310 672
Mijloace plasate overnight	179 000 000	45 000 000
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate și creditele overnight	0	0
Mijloace plasate și credite overnight, net	179 000 000	45 000 000
Hârtii de valoare	X	X
Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	392 183	392 183
Hârțiile de valoare investiționale	206 982 592	344 549 988
Minus Reduceri pentru pierderi la hârtii de valoare investiționale	20 375	20 375
TOTAL hârtii de valoare net	207 354 400	344 921 796
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
Credite	2 327 193 786	2 492 049 170
Cerințe privind leasingul financiar	0	0
Minus reduceri pentru pierderi la credite	97 283 308	262 114 483
Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	2 229 910 478	2 229 934 687
Mijloace fixe, net	97 311 718	99 810 979
Dobânda sporită ce urmează să fie primită	34 996 477	45 832 629
Alta avere imobilă	5 875 938	97 597 481
Alte active	13 878 460	24 045 222
Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	127 566	368 083
Alte active net	13 750 894	23 677 139
TOTAL active	3 717 300 855	3 647 613 005
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	X
OBLIGAȚIUNI	X	X
Depozite fără dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	482 156	482 509
Depozite ale persoanelor fizice	20 310 607	32 769 650
Depozite ale persoanelor juridice	93 280 024	107 150 172
TOTAL depozite fără dobândă	114 072 787	140 402 331
Depozite cu dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	196 967 920	102 154 280
Depozite ale persoanelor fizice	859 971 952	725 742 190
Depozite ale persoanelor juridice	471 266 976	591 619 074
TOTAL depozite cu dobândă	1 528 206 848	1 419 515 544
TOTAL depozite	1 642 279 635	1 559 917 875
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
Împrumuturi overnight	0	0
Alte împrumuturi	1 151 281 528	1 225 903 405
Dobândă sporită ce urmează să fie plătită	27 144 626	17 862 244
Alte obligațiuni	25 157 045	31 665 453
Datorii subordonate	0	0
Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	4 854 422	3 838 741
TOTAL obligațiuni	2 850 717 256	2 839 187 718
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	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	154 219 152
TOTAL capital acționar	866 583 599	808 425 287
TOTAL obligațiuni și capital acționar	3 717 300 855	3 647 613 005