

Bilanțul contabil

Denumirea indicatorilor	31.12.2010	31.12.2011
ACTIVE	X	X
Mijloace bănești în numerar	107 516 225	108 140 350
Mijloace bănești datorate de bănci	122 243 810	206 915 813
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	3 612 344	3 898 060
Mijloace bănești datorate de bănci net	118 631 466	203 017 753
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	163 048 291	300 585 265
Mijloace plasate overnight	80 000 000	0
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate și creditele overnight	0	0
Mijloace plasate și credite overnight, net	80 000 000	0
Hârtii de valoare	X	X
Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	392 183	1 408 585
Hârțile de valoare investiționale	481 276 902	448 571 010
Minus Reduceri pentru pierderi la hârtii de valoare investiționale	20 375	45 507
TOTAL hârtii de valoare	481 648 710	449 934 088
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
Credite	2 553 698 276	2 524 210 478
Cerințe privind leasingul financiar	0	0
Minus reduceri pentru pierderi la credite	291 912 387	274 604 227
Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	2 261 785 889	2 249 606 251
Mijloace fixe, net	81 157 311	70 340 660
Dobânda sporită ce urmează să fie primită	26 529 458	51 309 546
Alta avere imobilă	73 538 575	73 961 784
Minus Reduceri pentru pierderi la alta avere imobilă	0	0
Alta avere imobilă, net	73 538 575	73 961 784
Alte active	31 884 037	40 036 353
Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	345 278	712 568
Alte active net	31 538 759	39 323 785
TOTAL active	3 425 394 684	3 546 219 482
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	X
OBLIGAȚIUNI	X	X
Depozite fără dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	487 927	0
Depozite ale persoanelor fizice	33 011 792	32 349 663
Depozite ale persoanelor juridice	122 575 723	78 398 199
TOTAL depozite fără dobândă	156 075 442	110 747 862
Depozite cu dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	79 063 100	89 755 080
Depozite ale persoanelor fizice	837 149 701	918 654 667
Depozite ale persoanelor juridice	784 814 886	792 763 672
TOTAL depozite cu dobândă	1 701 027 687	1 801 173 419
TOTAL depozite	1 857 103 129	1 911 921 281
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
Împrumuturi overnight	0	0
Alte împrumuturi	845 623 990	864 255 965
Dobândă sporită ce urmează să fie plătită	14 678 540	21 175 935
Alte obligațiuni	43 984 614	29 360 725
Datorii subordonate	0	0
Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	5 737 414	3 991 711
TOTAL obligațiuni	2 767 127 687	2 830 705 617
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	11 439 615	11 439 615
Rezerve privind reevaluarea activelor	3 173 649	2 847 957
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	8 653 733	66 226 293
TOTAL capital acționar	658 266 997	715 513 865
TOTAL obligațiuni și capital acționar	3 425 394 684	3 546 219 482



Director General

Marcel Chircă