

Bilantul contabil

Denumirea indicatorilor	31.03.2011	31.12.2010
ACTIVE	X	X
Mijloace banesti in numerar	43 707 441	50 863 212
Mijloace banesti datorate de bancii	41 986 895	11 440 438
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace banesti datorate de banci	241 995	169 878
Mijloace banesti datorate de banci net	41 744 900	11 270 560
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	25 489 666	10 024 009
Mijloace plasate si credite overnight	0	50 863 059
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate si creditele overnight	0	0
Mijloace plasate si credite overnight net	0	50 863 059
Valori mobiliare	X	X
Valori mobiliare cumparate pentru vinzare	0	0
Valori mobiliare investitionale	140 670 336	112 814 610
Minus Reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investitionale	2 265	2 265
Valori mobiliare net	140 668 071	112 812 345
Credite si cerinte privind leasingul financiar	X	X
Credite	175 654 215	180 430 996
Cerinte privind leasingul financiar	150 436	164 536
Minus: Reduceri pentru pierderi la credite	14 143 029	25 903 211
Credite si cerinte privind leasingul financiar, net	161 661 622	154 692 321
Mijloace fixe, net	19 709 882	19 693 540
Dobanda sporita ce urmeaza sa fie primita	768 596	277 035
Alta avere imobila	5 573 191	5 573 191
Alte active	5 391 125	5 362 927
Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	168 668	143 764
Alte active net	5 222 457	5 219 163
TOTAL active	444 545 826	421 288 435
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR	X	X
OBLIGATIUNI	X	X
Depozite fara dobanda	X	X
Mijloace banesti datorate bancilor	3 879	3 879
Depozite ale persoanelor fizice	4 237 807	3 506 789
Depozite ale persoanelor juridice	95 933 092	76 761 811
Total depozite fara dobanda	100 174 778	80 272 479
Depozite cu dobanda	X	X
Mijloace banesti datorate bancilor	7 622 400	16 231 845
Depozite ale persoanelor fizice	148 403 123	131 918 113
Depozite ale persoanelor juridice	3 506 609	2 386 850
Total depozite cu dobanda	159 532 132	150 536 808
Total depozite	259 706 910	230 809 287
Valori mobiliare vandute cu rascumpararea ulterioara	0	0
Imprumuturi overnight	625 350	0
Alte imprumuturi	7 695 760	8 841 560
Dobanda sporita ce urmeaza sa fie platita	758 338	725 709
Alte obligatiuni	3 455 100	5 749 038
Datorii subordonate	0	0
Provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale	234 285	97 625
TOTAL obligatiuni	272 475 743	246 223 219
CAPITAL ACTIONAR	X	X
Actiuni	X	X
Actiuni ordinare plasate	122 000 000	122 000 000
Actiuni preferentiale plasate	0	0
Minus: Actiuni de tezaur	0	0
Total actiuni in circulatie	122 000 000	122 000 000
Surplus de capital	0	0
Capital de rezerva	18 634 000	18 634 000
Rezerve privind reevaluarea activelor	23 712	23 712
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	31 412 371	34 407 504
Total capital actionar	172 070 083	175 065 216
Total obligatiuni si capital actionar	444 545 826	421 288 435