

Bilantul contabil

Denumirea indicatorilor	30.09.2011	31.12.2010
ACTIVE	X	X
Mijloace banesti in numerar	48 123 956	50 863 212
Mijloace banesti datorate de banci	58 443 850	11 440 438
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace banesti datorate de banci	150 972	169 878
Mijloace banesti datorate de banci net	58 292 878	11 270 560
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	53 204 936	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 vanzare	0	0
Valori mobiliare investitionale	100 295 093	112 814 610
Minus Reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investitionale	5 265	2 265
Valori mobiliare net	100 289 828	112 812 345
Credite si cerinte privind leasingul financiar	X	X
Credite	231 770 057	180 430 996
Cerinte privind leasingul financiar	122 236	164 536
Minus: Reduceri pentru pierderi la credite	19 074 003	25 903 211
Credite si cerinte privind leasingul financiar, net	212 818 290	154 692 321
Mijloace fixe, net	19 529 060	19 693 540
Dobanda sporita ce urmeaza sa fie primita	499 885	277 035
Alta avere imobila	0	5 573 191
Minus Reduceri pentru pierderi la alta avere imobila	0	0
Alta avere imobila, net	0	0
Alte active	10 664 896	5 362 927
Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	322 986	143 764
Alte active net	10 341 910	5 219 163
TOTAL active	503 100 743	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	4 907 374	3 506 789
Depozite ale persoanelor juridice	95 577 040	76 761 811
Total depozite fara dobanda	100 488 293	80 272 479
Depozite cu dobanda	X	X
Mijloace banesti datorate bancilor	28 581 954	16 231 845
Depozite ale persoanelor fizice	173 230 335	131 918 113
Depozite ale persoanelor juridice	3 882 399	2 386 850
Total depozite cu dobanda	205 694 688	150 536 808
Total depozite	306 182 981	230 809 287
Valori mobiliare vandute cu rascumpararea ulterioara	0	0
Imprumuturi overnight	0	0
Alte imprumuturi	4 500 000	8 841 560
Dobanda sporita ce urmeaza sa fie platita	848 888	725 709
Alte obligatiuni	1 788 346	5 749 038
Datorii subordonate	0	0
Provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale	329 170	97 625
TOTAL obligatiuni	313 649 385	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	48 793 646	34 407 504
Total capital actionar	189 451 358	175 065 216
Total obligatiuni si capital actionar	503 100 743	421 288 435