

Код макета	Периодичность	Тип формуляра	№. Корект
00701	2	A	

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2008 г.

(001 лей)

Раздел	Подраздел	Статья	Подстатья	Наименование показателей	30.09.2008	29.12.2007
A	B	C	D	E	X	X
1				АКТИВЫ(A)	X	X
	1	1	0	Наличные денежные средства	51 777 996	54 465 737
		2	0	Денежные средства причитающиеся с банков	57 917 103	7 896 825
			1	Минус Скидки на потери по денежным средствам причитающимся с банков	44 112	35 658
		9		Чистые денежные средства причитающиеся с банков	57 872 991	7 861 167
		3	0	Денежные средства причитающиеся с Национального Банка Молдовы	100 465 257	42 265 045
		4	0	Размещенные средства и кредиты овернайт	10 000 000	18 338 735
		5		Ценные бумаги	X	X
			1	Ценные бумаги, приобретенные для продажи	0	514 800
			2	Инвестиционные ценные бумаги	32 204 750	58 730 777
			3	Минус Скидки на потери по инвестиционным ценным бумагам	265	292 519
		9		Чистые ценные бумаги	32 204 485	58 953 058
		6		Кредиты и требования по финансовому лизингу	X	X
			1	Кредиты	352 359 787	311 670 831
			2	Требования по финансовому лизингу	735 381	765 377
			3	Минус Скидки на потери по кредитам	19 427 872	21 893 288
		9		Чистые кредиты и требования по финансовому лизингу	333 667 296	290 542 920
		7	0	Чистые основные средства	21 319 788	21 836 665
		8	0	Наращенные проценты к получению	1 049 363	2 519 368
		9	0	Прочее недвижимое имущество	19 598 396	19 598 396
		10	0	Прочие активы	10 300 997	13 014 143
			1	Минус Скидки на потери по прочим активам	127 857	2 336 667
		9		Чистые прочие активы	10 173 140	10 677 476
1	1	99	9	Всего активы	638 128 712	527 058 567
2				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	X	X
2	1			ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	X	X
		1		Беспроцентные депозиты	X	X
		1	1	Средства причитающиеся банкам	9117	9122
			2	Депозиты физических лиц	3 191 288	1 813 743
			3	Депозиты юридических лиц	69 140 754	76 509 778
		9		Всего беспроцентные депозиты	72 341 159	78 332 643
2	1	2		Процентные депозиты	X	X
			1	Денежные средства причитающиеся банкам	33 506 100	16 811 621
			2	Депозиты физических лиц	192 128 893	133 725 136
			3	Депозиты юридических лиц	31 542 648	20 112 637
		9		Всего процентные депозиты	257 177 641	170 649 394
2	1	99	9	Всего депозиты	329 518 800	248 982 037
2	2	1	0	Ценные бумаги, проданные с последующим выкупом	0	0
		2	0	Средства заимствованные овернайт	0	0
		3	0	Прочие займы	75 411 452	81 744 352
		4	0	Наращенные проценты к выплате	2 981 940	1 437 337
		5	0	Прочие обязательства	21 071 814	7 009 911
		6	0	Субординированные долги	0	
		7	0	Резервы на потери по условным обязательствам	318 090	259 805
2	2	99	9	Всего обязательств	429 302 096	339 433 442
2	3			АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	X	X
		1		Акции	X	X
			1	Размещенные простые акции	122 000 000	122 000 000
			2	Размещенные привилегированные акции		
			3	Минус: Казначейские акции		
		9		Всего находящиеся в обращении акции	122 000 000	122 000 000
		2	0	Избыток капитала		
		3	0	Резервный капитал	10 592 214	9 489 134
		4	0	Резервы по переоценке активов	24 809	24 809
		5	0	Прочие резервы	0	0
		6	0	Нераспределенная прибыль	76 209 593	56 111 182
2	3	99	9	Всего акционерный капитал	208 826 616	187 625 125
2	9	99	9	Всего обязательства и акционерный капитал	638 128 712	527 058 567

Руководитель банка

Главный бухгалтер

Дата составления

Исполнитель и номер телефона

15/10/2008

Котик Е.А.

Цугульский Д.Ф.

Котик Е.А.

253-828