

Код макета	Периодичность	Тип формуляра	№. Корект
00701	2	A	

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2009 г.

(001 лей)

Ра зд ел	Под раз дел	Ст ать я	Под ст ать я	Наименование показателей	30.06.2009	31.12.2008
A	B	C	D	E		
1				АКТИВЫ(A)	X	X
	1	1	0	Наличные денежные средства	44 067 836	72 076 381
		2	0	Денежные средства причитающиеся с банков	32 672 935	35 568 899
			1	Минус Скидки на потери по денежным средствам причитающимся с банков	68 521	79 145
		9		Чистые денежные средства причитающиеся с банков	32 604 414	35 489 754
		3	0	Денежные средства причитающиеся с Национального Банка Молдовы	61 330 451	45 260 773
		4	0	Размещенные средства и кредиты овернайт	-	13 639 987
		4	1	Минус скидки на потери по размещенным средствам и кредитам овернайт	-	272 800
				Чистые размещенные средства и кредиты овернайт	-	0
		5		Ценные бумаги	X	X
			1	Ценные бумаги, приобретенные для продажи		0
			2	Инвестиционные ценные бумаги	16 088 038	71 701 892
			3	Минус Скидки на потери по инвестиционным ценным бумагам	2 265	265
		9		Чистые ценные бумаги	16 085 773	71 701 627
		6		Кредиты и требования по финансовому лизингу	X	X
			1	Кредиты	229 706 930	277 694 259
			2	Требования по финансовому лизингу	589 349	654 743
			3	Минус Скидки на потери по кредитам	26 703 686	25 853 066
		9		Чистые кредиты и требования по финансовому лизингу	203 592 593	252 495 936
			7	Чистые основные средства	20 975 973	21 864 052
			8	Наращенные проценты к получению	1 538 783	697 433
			9	Прочее недвижимое имущество	46 300 142	60 315 246
			10	Прочие активы	10 311 139	9 682 414
			1	Минус Скидки на потери по прочим активам	2 873 622	2 746 610
		9		Чистые прочие активы	7 437 517	6 935 804
1	1	99	9	Всего активы	433 933 482	580 204 193
2				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	X	X
2	1			ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	X	X
		1		Беспроцентные депозиты	X	X
			1	Средства причитающиеся банкам	3879	9117
			2	Депозиты физических лиц	1881660	1 337 901
			3	Депозиты юридических лиц	45945765	51 500 708
		9		Всего беспроцентные депозиты	47 831 304	52 847 726
2	1	2		Процентные депозиты	X	X
			1	Денежные средства причитающиеся банкам	30 164 170	48 572 960
			2	Депозиты физических лиц	148 288 938	171 544 339
			3	Депозиты юридических лиц	9 145 850	28 958 749
		9		Всего процентные депозиты	187 598 958	249 076 048
2	1	99	9	Всего депозиты	235 430 262	301 923 774
2	2	1	0	Ценные бумаги, проданные с последующим выкупом	0	0
		2	0	Средства заимствованные овернайт	0	0
		3	0	Прочие займы	812 788	63 745 761
		4	0	Наращенные проценты к выплате	1 625 419	2 237 727
		5	0	Прочие обязательства	5 441 395	6 180 073
		6	0	Субординированные долги	0	0
		7	0	Резервы на потери по условным обязательствам	399 437	369 950
2	2	99	9	Всего обязательства	243 709 301	374 457 285
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	11 634 000	10 592 214
		4	0	Резервы по переоценке активов	24 760	24 760
		5	0	Прочие резервы	0	0
		6	0	Нераспределенная прибыль	56 565 421	73 129 934
2	3	99	9	Всего акционерный капитал	190 224 181	205 746 908
2	9	99	9	Всего обязательства и акционерный капитал	433 933 482	580 204 193

0 0

Руководитель банка

Главный бухгалтер

Дата составления

Исполнитель и номер телефона

14/07/2009

Котик Е.А.

Цугульский Д.Ф.

Котик Е.А.

253-828