

Код макета	Периодичность	Тип формуляра	№. Корект
00701	2	A	

Бухгалтерский баланс

на 31 мара 2009 г.

(001 лей)

Раздел	Подраздел	Статья	Подстатья	Наименование показателей	31.03.2009	31.12.2008
A	B	C	D	E	X	X
1				АКТИВЫ(А)	X	X
	1	1	0	Наличные денежные средства	44 713 660	72 076 381
		2	0	Денежные средства причитающиеся с банков	87 556 508	35 568 899
			1	Минус Скидки на потери по денежным средствам причитающимся с банков	135 632	79 145
		9		Чистые денежные средства причитающиеся с банков	87 420 876	35 489 754
		3	0	Денежные средства причитающиеся с Национального Банка Молдовы	64 373 546	45 260 773
		4	0	Размещенные средства и кредиты овернайт	0	13 639 987
			4	Минус скидки на потери по размещенным средствам и кредитам овернайт	0	272 800
				Чистые размещенные средства и кредиты овернайт	0	0
		5		Ценные бумаги	X	X
			1	Ценные бумаги, приобретенные для продажи	0	0
			2	Инвестиционные ценные бумаги	15 640 648	71 701 892
			3	Минус Скидки на потери по инвестиционным ценным бумагам	2 265	265
		9		Чистые ценные бумаги	15 638 383	71 701 627
		6		Кредиты и требования по финансовому лизингу	X	X
			1	Кредиты	251 547 185	277 694 259
			2	Требования по финансовому лизингу	624 376	654 743
			3	Минус Скидки на потери по кредитам	25 545 551	25 853 066
		9		Чистые кредиты и требования по финансовому лизингу	226 626 010	252 495 936
			7	Чистые основные средства	21 158 072	21 864 052
			8	Нарращенные проценты к получению	1 514 621	697 433
			9	Прочее недвижимое имущество	60 315 246	60 315 246
			10	Прочие активы	10 667 214	9 682 414
			1	Минус Скидки на потери по прочим активам	2 813 158	2 746 610
		9		Чистые прочие активы	7 854 056	6 935 804
1	1	99	9	Всего активы	529 614 470	580 204 193
2				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	X	X
2	1			ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	X	X
		1		Беспроцентные депозиты	X	X
			1	Средства причитающиеся банкам	9 117	9 117
			2	Депозиты физических лиц	1 716 926	1 337 901
			3	Депозиты юридических лиц	36 176 156	51 500 708
		9		Всего беспроцентные депозиты	37 902 199	52 847 726
2	1	2		Процентные депозиты	X	X
			1	Денежные средства причитающиеся банкам	18 370 500	48 572 960
			2	Депозиты физических лиц	148 789 993	171 544 339
			3	Депозиты юридических лиц	13 827 333	28 958 749
		9		Всего процентные депозиты	180 987 826	249 076 048
2	1	99	9	Всего депозиты	218 890 025	301 923 774
2	2	1	0	Ценные бумаги, проданные с последующим выкупом	0	0
			2	Средства заимствованные овернайт	0	0
			3	Прочие займы	66 690 138	63 745 761
			4	Нарращенные проценты к выплате	1 726 454	2 237 727
			5	Прочие обязательства	35 254 858	6 180 073
			6	Субординированные долги	0	0
			7	Резервы на потери по условным обязательствам	366 321	369 950
2	2	99	9	Всего обязательств	322 927 796	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	Избыток капитала		
			3	Резервный капитал	11 634 000	10 592 214
			4	Резервы по переоценке активов	24 760	24 760
			5	Прочие резервы	0	0
			6	Нераспределенная прибыль	73 027 914	73 129 934
2	3	99	9	Всего акционерный капитал	206 686 674	205 746 908
2	9	99	9	Всего обязательства и акционерный капитал	529 614 470	580 204 193

0

Руководитель банка

Главный бухгалтер

Дата составления

Исполнитель и номер телефона

15/04/2009

Котик Е.А.

Цугульский Д.Ф.

Котик Е.А.

253-828