

Bilantul contabil

Denumirea indicatorilor	30.12.2011	31.12.2010
ACTIVE	X	X
Mijloace banesti in numerar	58 180 286	50 863 212
Mijloace banesti datorate de bancii	28 588 446	11 440 438
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace banesti datorate de banci	162 197	169 878
Mijloace banesti datorate de banci net	28 426 249	11 270 560
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	29 398 048	10 024 009
Mijloace plasate si credite overnight	79 099 031	50 863 059
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate si creditele overnight	0	0
Mijloace plasate si credite overnight net	79 099 031	50 863 059
Valori mobiliare	X	X
Valori mobiliare cumparate pentru vanzare	0	0
Valori mobiliare investitionale	32 858 990	112 814 610
Minus Reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investitionale	15 265	2 265
Valori mobiliare net	32 843 725	112 812 345
Credite si cerinte privind leasingul financiar	X	X
Credite	379 376 578	180 430 996
Cerinte privind leasingul financiar	108 136	164 536
Minus: Reduceri pentru pierderi la credite	22 256 814	25 903 211
Credite si cerinte privind leasingul financiar, net	357 227 900	154 692 321
Mijloace fixe, net	21 689 949	19 693 540
Dobanda sporita ce urmeaza sa fie primita	620 861	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	7 318 245	5 362 927
Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	234 931	143 764
Alte active net	7 083 314	5 219 163
TOTAL active	614 569 363	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	4 988 140	3 506 789
Depozite ale persoanelor juridice	67 433 147	76 761 811
Total depozite fara dobanda	72 425 166	80 272 479
Depozite cu dobanda	X	X
Mijloace banesti datorate bancilor	31 098 900	16 231 845
Depozite ale persoanelor fizice	175 545 175	131 918 113
Depozite ale persoanelor juridice	92 208 958	2 386 850
Total depozite cu dobanda	298 853 033	150 536 808
Total depozite	371 278 199	230 809 287
Valori mobiliare vandute cu rascumpararea ulterioara	0	0
Imprumuturi overnight	0	0
Alte imprumuturi	39 668 310	8 841 560
Dobanda sporita ce urmeaza sa fie platita	1 112 040	725 709
Alte obligatiuni	8 308 765	5 749 038
Datorii subordonate	0	0
Provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale	440 428	97 625
TOTAL obligatiuni	420 807 742	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	53 103 909	34 407 504
Total capital actionar	193 761 621	175 065 216
Total obligatiuni si capital actionar	614 569 363	421 288 435