

Bilantul contabil

(lei)

	Anul gestionar 31.03.2008	Anul precedent 31.12.2007
ACTIVE		
Mijloace banesti in numerar	115,396,411	138,655,994
Mijloace banesti, datorate de banci	36,099,550	73,561,769
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	992,922	1,741,462
Mijloace bănești datorate de bănci net	35,106,628	71,820,307
Mijloace banesti datorate de Banca Națională a Moldovei	526,239,398	447,686,551
Mijloace plasate overnight	121,697,850	67,272,560
HÎRTII DE VALOARE		
Hîrtii de valoare cumpărate pentru vânzare	78	78
Hîrtii de valoare investiționale	241,711,357	212,947,629
Minus Reduceri pentru pierderi la hîrtii de valoare investiționale	4,993	5,180
TOTAL HÎRTII DE VALOARE	241,706,442	212,942,527
CREDITE SI CERINTE PRIVIND LEASINGUL FINANCIAR		
Credite	3,003,108,743	2,653,191,945
Cerințe privind leasingul financiar	20,383,735	21,268,962
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	138,494,527	122,825,732
Credite și Cerințe privind leasingul financiar net	2,884,997,951	2,551,635,175
Mijloace fixe, nete	88,677,334	88,839,888
Dobinda sporita, ce urmeaza sa fie primita	28,458,471	22,823,586
Alta avere imobila	211,617	211,617
Alte active	49,893,567	46,152,890
Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	283,525	117,228
Alte active net	49,610,042	46,035,662
TOTAL ACTIVE	4,092,102,144	3,647,923,867
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACȚIONAR		
OBLIGATIUNI		
DEPOZITE FARA DOBINDA		
Mijloace banesti datorate bancilor	202,034	641,698
Depozite ale persoanelor fizice	15,471,652	13,143,362
Depozite ale persoanelor juridice	345,127,439	394,711,693
TOTAL DEPOZITE FARA DOBINDA	360,801,125	408,496,753
DEPOZITE CU DOBINDA		
Mijloace banesti datorate bancilor	23,802,155	24,061,971
Depozite ale persoanelor fizice	2,321,135,289	1,913,224,948
Depozite ale persoanelor juridice	672,749,723	657,675,109
TOTAL DEPOZITE CU DOBINDA	3,017,687,167	2,594,962,028
TOTAL DEPOZITE	3,378,488,292	3,003,458,781
Hîrtii de valoare vîndute cu răscumpărarea ulterioară	-	-
Imprumuturi overnight	13,181,620	3,328,740
Alte imprumuturi	150,433,814	120,972,319
Dobinda calculată ce urmeaza sa fie platita	49,149,002	41,275,617
Alte obligatiuni	74,450,324	75,370,698
Datorii subordonate	-	-
Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	5,093,419	5,724,027
TOTAL OBLIGATIUNI	3,670,796,471	3,250,130,182
CAPITAL ACȚIONAR		
Actiuni ordinare plasate	37,438,000	37,438,000
Actiuni preferentiale plasate	4,334,800	4,334,800
Minus acțiuni de tezaur	2,398,500	2,398,500
Total acțiuni în circulație	39,374,300	39,374,300
Surplus de capital	5,000	5,000
Capital de rezerva	4,765,920	4,765,920
Rezerve privind reevaluarea mijloacelor fixe	-	-
Alte rezerve	-	-
Profit nedistribuit	377,160,453	353,648,465
TOTAL CAPITAL ACȚIONAR	421,305,673	397,793,685
TOTAL OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACȚIONAR	4,092,102,144	3,647,923,867