

## BILANȚUL CONTABIL

		lei
	<b>31.12.2006</b>	<b>30.06.2007</b>
<b>ACTIVE</b>		
Mijloace banesti in numerar	98 253 760	101106006
Mijloace banesti datorate de banci	246 930 509	223131721
Mijloace banesti datorate de BNM	202 393 009	175154231
Mijloace plasate overnight	129 880 850	68432180
<b>HIRTII DE VALOARE</b>		
Hirtii de valoare cumparate pentru vinzare	507 521	400078
Hirtii de valoare investitionale	33 416 373	294100337
<b>TOTAL HIRTII DE VALOARE</b>	<b>33 923 894</b>	<b>294500415</b>
<b>CREDITE SI CERINTE PRIVIND LEASINGUL FINANCIAR</b>		
Credite	1 580 982 618	1899976086
Cerinte privind leasingul financiar	23 242 978	23235449
MINUS Reduceri pentru pierderi la credite	94 195 125	106779625
<b>CREDITE SI CERINTE PRIVIND LEASINGUL FINANCIAR NET</b>	<b>1 510 030 471</b>	<b>1816431910</b>
Mijloace fixe, net	72 417 654	84757524
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita	15 077 025	22626312
Alta avere imobila	19 950	311617
Alte active	47 359 729	58507688
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>2 356 286 851</b>	<b>2844959604</b>
<b>OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR</b>		
<b>OBLIGATIUNI</b>		
<b>DEPOZITE FARA DOBINDA</b>		
Mijloace banesti datorate bancilor	649 471	907275
Depozite ale persoanelor fizice	18 629 668	20137057
Depozite ale persoanelor juridice	360 179 905	313372301
<b>TOTAL DEPOZITE FARA DOBINDA</b>	<b>379 459 044</b>	<b>333416633</b>
<b>DEPOZITE CU DOBINDA</b>		
Mijloace banesti datorate bancilor	83 249 074	84579298
Depozite ale persoanelor fizice	938 614 518	1340892779
Depozite ale persoanelor juridice	461 776 144	494889415
<b>TOTAL DEPOZITE CU DOBINDA</b>	<b>1 483 639 736</b>	<b>1920361492</b>
<b>TOTAL DEPOZITE</b>	<b>1 863 098 780</b>	<b>2253778125</b>
Hirtii de valoare vindute cu rascumpararea ulterioara -REPO-	-	-
Imprumuturi overnight	7 000 000	16216060
Alte imprumuturi	112 399 758	112111280
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita	20 812 126	29461620
Alte obligatiuni	49 328 732	79556825
Datorii subordonate	-	-
<b>TOTAL OBLIGATIUNI</b>	<b>2 052 639 396</b>	<b>2491123910</b>
<b>CAPITAL ACTIONAR</b>		
<b>ACTIUNI</b>		
Actiuni ordinare plasate	27 438 000	27 438 000
Actiuni preferentiale plasate	4 334 800	4 334 800
MINUS Actiuni de tezaur	2 398 500	2 398 500
<b>TOTAL ACTIUNI IN CIRCULATIE</b>	<b>29 374 300</b>	<b>29 374 300</b>
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	269 502 235	319690474
<b>TOTAL CAPITAL ACTIONAR</b>	<b>303 647 455</b>	<b>353835694</b>
<b>TOTAL OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR</b>	<b>2 356 286 851</b>	<b>2844959604</b>