

BILANȚUL CONTABIL

	31.12.2006	30.09.2007
lei		
ACTIVE		
Mijloace banesti in numerar	98 253 760	111384288
Mijloace banesti datorate de banci	246 930 509	257210124
Mijloace banesti datorate de BNM	202 393 009	258633258
Mijloace plasate overnight	129 880 850	139645540
HIRTII DE VALOARE		
Hirtii de valoare cumparate pentru vinzare	507 521	78
Hirtii de valoare investitionale	33 416 373	264682183
TOTAL HIRTII DE VALOARE	33 923 894	264682261
CREDITE SI CERINTE PRIVIND LEASINGUL FINANCIAR		
Credite	1 580 982 618	2266838421
Cerinte privind leasingul financiar	23 242 978	21986375
MINUS Reduceri pentru pierderi la credite	94 195 125	114168478
CREDITE SI CERINTE PRIVIND LEASINGUL FINANCIAR NET	1 510 030 471	2174656318
Mijloace fixe, net	72 417 654	85631925
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita	15 077 025	25620785
Alta avere imobila	19 950	311617
Alte active	47 359 729	60136722
TOTAL ACTIVE	2 356 286 851	3377912838
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR		
OBLIGATIUNI		
DEPOZITE FARA DOBINDA		
Mijloace banesti datorate bancilor	649 471	304817
Depozite ale persoanelor fizice	18 629 668	16558369
Depozite ale persoanelor juridice	360 179 905	463443875
TOTAL DEPOZITE FARA DOBINDA	379 459 044	480307061
DEPOZITE CU DOBINDA		
Mijloace banesti datorate bancilor	83 249 074	30010811
Depozite ale persoanelor fizice	938 614 518	1567656317
Depozite ale persoanelor juridice	461 776 144	607974566
TOTAL DEPOZITE CU DOBINDA	1 483 639 736	2205641694
TOTAL DEPOZITE	1 863 098 780	2685948755
Hirtii de valoare vindute cu rascumpararea ulterioara -REPO-	-	-
Imprumuturi overnight	7 000 000	17338897
Alte imprumuturi	112 399 758	102029835
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita	20 812 126	36133596
Alte obligatiuni	49 328 732	162321640
Datorii subordonate	-	-
TOTAL OBLIGATIUNI	2 052 639 396	3003772723
CAPITAL ACTIONAR		
ACTIUNI		
Actiuni ordinare plasate	27 438 000	37 438 000
Actiuni preferentiale plasate	4 334 800	4 334 800
MINUS Actiuni de tezaur	2 398 500	2 398 500
TOTAL ACTIUNI IN CIRCULATIE	29 374 300	29 374 300
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	269 502 235	339994895
TOTAL CAPITAL ACTIONAR	303 647 455	374140115
TOTAL OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR	2 356 286 851	3377912838