

**Bilantul contabil**

( 001 - lei )

**31.03.2010      31.12.2009**

Comp	Subcomp	Articolul	Subarticolul	Denumirea indicatorilor	Suma	Suma
A	B	C	D	E	F	G
	1	1	0	Mijloace banesti in numerar	512,801,813	360,204,606
		2	0	Mijloace banesti datorate de banci	29,453,068	248,316,745
			1	Minus reduceri pentru pierderi la mijloace banesti datorate de banci	743,992	1,319,455
			9	Mijloace banesti datorate de banci net	28,709,076	246,997,290
		3	0	Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	240,025,842	166,298,322
		4	0	Mijloace plasate si credite overnight	453,925,779	260,469,422
			1	Minus reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate si creditele overnight	0	0
			9	Mijloace plasate si credite overnight net	453,925,779	260,469,422
		5		Valori mobiliare	X	X
			1	Valori mobiliare cumparate pentru vanzare	4,237,036	4,116,620
			2	Valori mobiliare investitionale	768,610,997	1,059,062,505
			3	Minus reduceri pentru pierderi la Valori mobiliare investitionale	599,036	599,036
			9	Valori mobiliare net	772,248,997	1,062,580,089
		6		Credite si cerinte privind leasingul financiar	X	X
			1	Credite	2,035,889,140	2,146,955,785
			2	Cerinte privind leasingul financiar	1,758,756	2,236,505
			3	Minus reduceri pentru pierderi la credite	200,053,068	179,069,553
			9	Credite si cerinte privind leasingul financiar, net	1,837,594,828	1,970,122,737
		7	0	Mijloace fixe, net	268,120,644	272,269,431
		8	0	Dobanda sporita, ce urmeaza sa fie primita	36,953,459	20,733,827
		9	0	Alta avere imobila	111,567,626	80,672,275
		10	0	Alte active	846,011,761	694,594,799
			1	Minus reduceri pu pierderi la alte activ	11,830,717	12,100,603
			9	Alte active net	834,181,044	682,494,196
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>99</b>	<b>9</b>	<b>Total active</b>	<b>5,096,129,108</b>	<b>5,122,842,195</b>
				<b>OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>OBLIGATIUNI</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		1		Depozite fara dobanda	X	X
			1	Mijloace banesti datorate bancilor	0	0
			2	Depozite ale persoanelor fizice	234,846,111	219,732,269
			3	Depozite ale persoanelor juridice	50,362,289	37,844,821
			9	Total depozite fara dobanda	285,208,400	257,577,090
		2		Depozite cu dobanda	X	X
			1	Mijloace banesti datorate bancilor	3,763,263	2,984,044
			2	Depozite ale persoanelor fizice	2,002,009,365	2,016,163,464
			3	Depozite ale persoanelor juridice	1,085,419,035	845,447,125
			9	Total depozite cu dobanda	3,091,191,663	2,864,594,633
2	1	99	9	Total depozite	3,376,400,063	3,122,171,723
2	2	1	0	Hartii de valoare vandute cu rascumpararea ulterioara	0	0
		2	0	Imprumuturi overnight	0	0
		3	0	Alte imprumuturi	747,150,835	1,091,187,063
		4	0	Dobanda sporita ce urmeaza sa fie platita	2,963,952	4,506,608
		5	0	Alte obligatiuni	97,772,206	54,875,435
		6	0	Datorii subordonate	0	0
		7	0	Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	1,846,422	2,286,358
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>99</b>	<b>9</b>	<b>Total obligatiuni</b>	<b>4,226,133,478</b>	<b>4,275,027,187</b>
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>CAPITAL ACTIONAR</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		1		Actiuni	X	X
			1	Actiuni ordinare plasate	29,258,455	29,258,455
			2	Actiuni preferentiale plasate	75,745	75,745
			3	Minus: Actiuni de tezaur	0	0
			9	Total actiuni in circulatie	29,334,200	29,334,200
		2	0	Surplus de capital	0	0
		3	0	Capital de rezerva	18,752,588	18,752,588
		4	0	Rezerve privind reevaluarea activelor	0	0
		5	0	Alte rezerve	0	0
		6	0	Profit nedistribuit	821,908,842	799,728,220
			9	<b>Total capital actionar</b>	<b>869,995,630</b>	<b>847,815,008</b>
<b>2</b>	<b>9</b>	<b>99</b>	<b>9</b>	<b>Total obligatiuni si capital actionar</b>	<b>5,096,129,108</b>	<b>5,122,842,195</b>