

Bilantul contabil

(001 - lei)

30.09.2010 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	618.048.687	360,204,606
		2	0	Mijloace banesti datorate de banci	20.780.332	248,316,745
			1	Minus reduceri pentru pierderi la mijloace banesti datorate de banci	737.548	1,319,455
		9		Mijloace banesti datorate de banci net	20.042.784	246,997,290
		3	0	Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	169.232.690	166,298,322
		4	0	Mijloace plasate si credite overnight	269.972.812	260,469,422
			1	Minus reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate si creditele overnight	0.00	0
		9		Mijloace plasate si credite overnight net	269.972.812	260,469,422
		5		Valori mobiliare	X	X
		1		Valori mobiliare cumparate pentru vinzare	466.958	4,116,620
		2		Valori mobiliare investitionale	570.115.158	1,059,062,505
		3		Minus reduceri pentru pierderi la Valori mobiliare investitionale	606.536	599,036
		9		Valori mobiliare net	569.975.580	1,062,580,089
		6		Credite si cerinte privind leasingul financiar	X	X
		1		Credite	2.611.873.275	2,146,955,785
		2		Cerinte privind leasingul financiar	710.119	2,236,505
		3		Minus reduceri pentru pierderi la credite	251.777.648	179,069,553
		9		Credite si cerinte privind leasingul financiar, net	2.360.805.746	1,970,122,737
		7	0	Mijloace fixe, net	284.356.245	272,269,431
		8	0	Dobanda sporita, ce urmeaza sa fie primita	33.562.156	20,733,827
		9	0	Alta avere imobila	119.221.378	80,672,275
		10	0	Alte active	659.289.697	694,594,799
			1	Minus reduceri pu pierderi la alte activ	26.696.144	12,100,603
		9		Alte active net	632.593.553	682,494,196
1	1	99	9	Total active	5.077.811.631	5,122,842,195
				OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR	X	X
2	1			OBLIGATIUNI	X	X
		1		Depozite fara dobanda	X	X
		1		Mijloace banesti datorate bancilor	0.00	0
		2		Depozite ale persoanelor fizice	267.397.422	219,732,269
		3		Depozite ale persoanelor juridice	57.244.631	37,844,821
		9		Total depozite fara dobanda	324.642.053	257,577,090
		2		Depozite cu dobanda	X	X
		1		Mijloace banesti datorate bancilor	1.352.775	2,984,044
		2		Depozite ale persoanelor fizice	1.976.238.037	2,016,163,464
		3		Depozite ale persoanelor juridice	1.042.565.241	845,447,125
		9		Total depozite cu dobanda	3.020.156.053	2,864,594,633
2	1	99	9	Total depozite	3.344.798.106	3,122,171,723
	2	2	1	Hartii de valoare vandute cu rascumpararea ulterioara	0.00	0
		2	0	Imprumuturi overnight	0.00	0
		3	0	Alte imprumuturi	695.573.980	1,091,187,063
		4	0	Dobanda sporita ce urmeaza sa fie platita	4.661.664	4,506,608
		5	0	Alte obligatiuni	128.144.596	54,875,435
		6	0	Datorii subordonate	0.00	0
		7	0	Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	3.957.773	2,286,358
2	2	99	9	Total obligatiuni	4.177.136.119	4,275,027,187
2	3			CAPITAL ACTIONAR	X	X
		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	0.00	0
		9		Total actiuni in circulatie	29.334.200	29,334,200
		2	0	Surplus de capital	0.00	0
		3	0	Capital de rezerva	18.752.588	18,752,588
		4	0	Rezerve privind reevaluarea activelor	0.00	0
		5	0	Alte rezerve	0.00	0
		6	0	Profit nedistribuit	852.588.724	799,728,220
		9		Total capital actionar	900.675.512	847,815,008
2	9	99	9	Total obligatiuni si capital actionar	5.077.811.631	5,122,842,195