

Bilantul contabil

Trimestrul II, 2009

					(001 - lei)			31.03.2009	30.06.2009
Comp	Subcomp	Articolul	Subarticolul	Denumirea indicatorilor				suma	
A	B	C	D	E				1	1
1				<i>ACTIVE</i>					
1	1	1	0	Mijloace banesti in numerar				383 802 304	379 839 497
1	1	2	0	Mijloace banesti datorate de banci				38 011 081	79 218 526
1	1	2	1	Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace banesti datorate de banci				716 544	873 747
1	1	2	9	<i>Mijloace banesti datorate de banci net</i>				37 294 537	78 344 779
1	1	3	0	Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei				451 822 496	479 089 005
1	1	4	0	Mijloace plasate si credite overnight				210 236 958	172 876 683
1	1	4	1	Minus reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate si creditele overnight				0	0
1	1	4	9	<i>Mijloace plasate si credite overnight net</i>				210 236 958	172 876 683
1	1	5		Valori mobiliare				X	X
1	1	5	1	Valori mobiliare cumparate pentru vinzare				346 866	366 582
1	1	5	2	Valori mobiliare investitionale				483 713 324	539 585 087
1	1	5	3	Minus Reduceri pentru pierderi la Valori mobiliare investitionale				599 036	599 036
1	1	5	9	<i>Valori mobiliare net</i>				483 461 154	539 352 633
1	1	6		Credite si cerinte privind leasingul financiar				X	X
1	1	6	1	Credite				2 023 559 719	1 994 087 782
1	1	6	2	Cerinte privind leasingul financiar				4 275 503	3 493 490
1	1	6	3	Minus Reduceri pentru pierderi la credite				123 648 889	129 933 060
1	1	6	9	<i>Credite si cerinte privind leasingul financiar, net</i>				1 904 186 333	1 867 648 212
1	1	7	0	Mijloace fixe, net				208 870 446	237 153 814

1	1	8	0	Dobanda sporita, ce urmeaza sa fie primita			28 130 690	35 200 249
1	1	9	0	Alta avere imobila			53 609 003	67 203 325
1	1	10	0	Alte active			141 064 318	140 343 249
1	1	10	1	Minus reduceri pu pierderi la alte activ			731 847	879 682
1	1	10	9	Alte active net			140 332 471	139 463 567
1	1	99	9	Total active			3 901 746 392	3 996 171 764
2				OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR			X	X
2	1			OBLIGATIUNI			X	X
2	1	1		Depozite fara dobanda			X	X
2	1	1	1	Mijloace banesti datorate bancilor			0	0
2	1	1	2	Depozite ale persoanelor fizice			181 635 926	200 178 798
2	1	1	3	Depozite ale persoanelor juridice			34 700 879	35 331 576
2	1	1	9	Total depozite fara dobanda			216 336 805	235 510 374
2	1	2		Depozite cu dobanda			X	X
2	1	2	1	Mijloace banesti datorate bancilor			23 902 392	24 222 208
2	1	2	2	Depozite ale persoanelor fizice			1 505 737 593	1 581 354 990
2	1	2	3	Depozite ale persoanelor juridice			894 605 875	861 545 331
2	1	2	9	Total depozite cu dobanda			2 424 245 860	2 467 122 529
2	1	99	9	Total depozite			2 640 582 665	2 702 632 903
2	2	1	0	Hartii de valoare vandute cu rascumpararea ulterioara			0	0
2	2	2	0	Imprumuturi overnight			0	0
2	2	3	0	Alte imprumuturi			307 234 340	324 062 200
2	2	4	0	Dobanda sporita ce urmeaza sa fie platita			3 223 291	5 203 233
2	2	5	0	Alte obligatiuni			91 137 865	103 068 735
2	2	6	0	Datorii subordonate			0	0

2	2	7	0	Provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale				2 288 209	2 598 188
2	2	99	9	Total obligatiuni				3 044 466 370	3 137 565 259
2	3			CAPITAL ACTIONAR				X	X
2	3	1		Actiuni				X	X
2	3	1	1	Actiuni ordinare plasate				29 258 455	29 258 455
2	3	1	2	Actiuni preferentiale plasate				75 745	75 745
2	3	1	3	Minus: Actiuni de tezaur				0	0
2	3	1	9	Total actiuni in circulatie				29 334 200	29 334 200
2	3	2	0	Surplus de capital				0	0
2	3	3	0	Capital de rezerva				18 752 588	18 752 588
2	3	4	0	Rezerve privind reevaluarea activelor				0	0
2	3	5	0	Alte rezerve				0	0
2	3	6	0	Profit nedistribuit				809 193 234	810 519 717
2	3	99	9	Total capital actionar				857 280 022	858 606 505
2	9	99	9	Total obligatiuni si capital actionar				3 901 746 392	3 996 171 764