

Bilant contabil

Trimestrul IV, 2008

(001 - lei)

Denumirea indicatorilor	Suma	
	31.12.2008	31.12.2007
E		
ACTIVE		
Mijloace banesti in numerar	413,027,565	330,114,765
Mijloace banesti datorate de banci	46,506,707	96,024,760
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace banesti datorate de banci	1,294,733	2,631,556
Mijloace banesti datorate de banci net	45,211,974	93,393,204
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	430,996,411	434,977,145
Mijloace plasate si credite overnight	93,720,294	138,556,764
Minus reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate si creditele overnight	0	
Hartii de valoare	X	
Hirtii de valoare cumparate pentru vinzare	329,220	1,678,672
Hartii de valoare investitionale	288,953,639	249,606,192
Minus Reduceri pentru pierderi la hirtii de valoare investitionale	580,663	578,663
Hirtii de valoare net	288,702,196	250,706,201
Credite si cerinte privind leasingul financiar	X	
Credite	1,987,286,286	1,654,885,754
Cerinte privind leasingul financiar	5,024,175	5,834,165
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	121,244,977	92,986,570
Credite si cerinte privind leasingul financiar, net	1,871,065,484	1,567,733,349
Mijloace fixe, net	202,747,631	147,624,373
Dobanda sporita, ce urmeaza sa fie primita	21,986,933	15,329,532
Alta avere imobila	53,955,973	3,842,906
Alte active	123,792,928	56,991,737
Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	369,613	376,002
Alte active net	123,423,315	56,615,735
Total active	3,544,837,776	3,038,893,974
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR	X	
OBLIGATIUNI		
Depozite fara dobanda	X	
Mijloace banesti datorate bancilor	0	0
Depozite ale persoanelor fizice	190,483,796	185,725,391
Depozite ale persoanelor juridice	34,820,955	81,902,164

Total depozite fara dobanda	225,304,751	267,627,555
Depozite cu dobanda	X	
Mijloace banesti datorate bancilor	21,178,186	17,292,156
Depozite ale persoanelor fizice	1,643,761,709	1,390,684,990
Depozite ale persoanelor juridice	751,307,928	605,136,833
Total depozite cu dobanda	2,416,247,823	2,013,113,979
Total depozite	2,641,552,574	2,280,741,534
Hartii de valoare vandute cu rascumpararea ulterioara	0	0
Imprumuturi overnight	0	0
Alte imprumuturi	6,935,540	14,307,550
Dobanda sporita ce urmeaza sa fie platita	2,223,412	12,706,017
Alte obligatiuni	66,791,695	113,655,074
Datorii subordonate	0	0
Provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale	2,428,215	2,997,253
Total obligatiuni	2,719,931,436	2,424,407,428
CAPITAL ACTIONAR	X	
Actiuni	X	
Actiuni ordinare plasate	29,258,455	29,258,455
Actiuni preferentiale plasate	75,745	75,745
Minus: Actiuni de tezaur	0	0
Total actiuni in circulatie	29,334,200	29,334,200
Surplus de capital	0	0
Capital de rezerva	18,752,588	18,752,588
Rezerve privind reevaluarea activelor	0	0
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	776,819,552	566,399,758
Total capital actionar	824,906,340	614,486,546
Total obligatiuni si capital actionar	3,544,837,776	3,038,893,974