

## Bilantul contabil

Trimestrul I, 2009

					( 001 - lei )
Denumirea indicatorilor					
E				31.03.2009	31.12.2008
<i>ACTIVE</i>					
Mijloace banesti in numerar				383,802,304	413,027,565
Mijloace banesti datorate de banci				38,011,081	46,506,707
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace banesti datorate de banci				716,544	1,294,733
<i>Mijloace banesti datorate de banci net</i>				37,294,537	45,211,974
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei				451,822,496	430,996,411
Mijloace plasate si credite overnight				210,236,958	93,720,294
Minus reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate si creditele overnight				0	0
Mijloace plasate si credite overnight net				210,236,958	X
Valori mobiliare				X	X
Valori mobiliare cumparate pentru vinzare				346,866	329,220
Valori mobiliare investitionale				483,713,324	288,953,639
Minus Reduceri pentru pierderi la Valori mobiliare investitionale				599,036	580,663
Valori mobiliare net				483,461,154	288,702,196
Credite si cerinte privind leasingul financiar				X	X
Credite				2,023,559,719	1,987,286,286
Cerinte privind leasingul financiar				4,275,503	5,024,175
Minus Reduceri pentru pierderi la credite				123,648,889	121,244,977
Credite si cerinte privind leasingul financiar, net				1,904,186,333	1,871,065,484
Mijloace fixe, net				208,870,446	202,747,631
Dobanda sporita, ce urmeaza sa fie primita				28,130,690	21,986,933
Alta avere imobila				53,609,003	53,955,973
Alte active				141,064,318	123,792,928
Minus Reduceri pentru pierderi la alte active				731,847	369,613
Alte active net				140,332,471	123,423,315
Total active				3,901,746,392	3,544,837,776

<b>OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>OBLIGATIUNI</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Depozite fara dobanda</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Mijloace banesti datorate bancilor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Depozite ale persoanelor fizice</b>	<b>181,635,926</b>	<b>190,483,796</b>
<b>Depozite ale persoanelor juridice</b>	<b>34,700,879</b>	<b>34,820,955</b>
<b>Total depozite fara dobanda</b>	<b>216,336,805</b>	<b>225,304,751</b>
<b>Depozite cu dobanda</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Mijloace banesti datorate bancilor</b>	<b>23,902,392</b>	<b>21,178,186</b>
<b>Depozite ale persoanelor fizice</b>	<b>1,505,737,593</b>	<b>1,643,761,709</b>
<b>Depozite ale persoanelor juridice</b>	<b>894,605,875</b>	<b>751,307,928</b>
<b>Total depozite cu dobanda</b>	<b>2,424,245,860</b>	<b>2,416,247,823</b>
<b>Total depozite</b>	<b>2,640,582,665</b>	<b>2,641,552,574</b>
<b>Hartii de valoare vandute cu rascumpararea ulterioara</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Imprumuturi overnight</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Alte imprumuturi</b>	<b>307,234,340</b>	<b>6,935,540</b>
<b>Dobanda sporita ce urmeaza sa fie platita</b>	<b>3,223,291</b>	<b>2,223,412</b>
<b>Alte obligatiuni</b>	<b>91,137,865</b>	<b>67,612,596</b>
<b>Datorii subordonate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale</b>	<b>2,288,209</b>	<b>2,428,215</b>
<b>Total obligatiuni</b>	<b>3,044,466,370</b>	<b>2,719,931,436</b>
<b>CAPITAL ACTIONAR</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Actiuni</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Actiuni ordinare plasate</b>	<b>29,258,455</b>	<b>29,258,455</b>
<b>Actiuni preferentiale plasate</b>	<b>75,745</b>	<b>75,745</b>
<b>Minus: Actiuni de tezaur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total actiuni in circulatie</b>	<b>29,334,200</b>	<b>29,334,200</b>
<b>Surplus de capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Capital de rezerva</b>	<b>18,752,588</b>	<b>18,752,588</b>
<b>Rezerve privind reevaluarea activelor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Alte rezerve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Profit nedistribuit</b>	<b>809,193,234</b>	<b>775,998,651</b>
<b>Total capital actionar</b>	<b>857,280,022</b>	<b>824,906,340</b>

<b>Total obligatiuni si capital actionar</b>	<b>3,901,746,392</b>	<b>3,544,837,776</b>
--	----------------------	----------------------