

Bilantul contabil

(001 - lei)

30.06.2010

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	396,056,169	360,204,606
		2	0	Mijloace banesti datorate de banci	20,917,178	248,316,745
			1	Minus reduceri pentru pierderi la mijloace banesti datorate de banci	274,001	1,319,455
			9	Mijloace banesti datorate de banci net	20,643,177	246,997,290
		3	0	Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	136,484,616	166,298,322
		4	0	Mijloace plasate si credite overnight	442,977,270	260,469,422
			1	Minus reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate si creditele overnight	0	0
			9	Mijloace plasate si credite overnight net	442,977,270	260,469,422
		5		Valori mobiliare	X	X
			1	Valori mobiliare cumparate pentru vanzare	4,365,834	4,116,620
			2	Valori mobiliare investitionale	876,026,853	1,059,062,505
			3	Minus reduceri pentru pierderi la Valori mobiliare investitionale	606,536	599,036
			9	Valori mobiliare net	879,786,151	1,062,580,089
		6		Credite si cerinte privind leasingul financiar	X	X
			1	Credite	2,387,381,325	2,146,955,785
			2	Cerinte privind leasingul financiar	1,214,954	2,236,505
			3	Minus reduceri pentru pierderi la credite	239,154,146	179,069,553
			9	Credite si cerinte privind leasingul financiar, net	2,149,442,133	1,970,122,737
		7	0	Mijloace fixe, net	277,545,011	272,269,431
		8	0	Dobanda sporita, ce urmeaza sa fie primita	37,133,214	20,733,827
		9	0	Alta avere imobila	116,933,267	80,672,275
		10	0	Alte active	758,906,982	694,594,799
			1	Minus reduceri pu pierderi la alte activ	11,140,173	12,100,603
			9	Alte active net	747,766,809	682,494,196
1	1	99	9	Total active	5,204,767,817	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	0
			2	Depozite ale persoanelor fizice	265,905,627	219,732,269
			3	Depozite ale persoanelor juridice	51,333,730	37,844,821
			9	Total depozite fara dobanda	317,239,357	257,577,090
		2		Depozite cu dobanda	X	X
			1	Mijloace banesti datorate bancilor	1,352,882	2,984,044
			2	Depozite ale persoanelor fizice	2,000,067,775	2,016,163,464
			3	Depozite ale persoanelor juridice	1,157,701,461	845,447,125
			9	Total depozite cu dobanda	3,159,122,118	2,864,594,633
2	1	99	9	Total depozite	3,476,361,475	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	708,877,750	1,091,187,063
		4	0	Dobanda sporita ce urmeaza sa fie platita	3,474,180	4,506,608
		5	0	Alte obligatiuni	128,282,830	54,875,435
		6	0	Datorii subordonate	0	0
			7	Provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale	2,578,390	2,286,358
2	2	99	9	Total obligatiuni	4,319,574,625	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	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	837,106,404	799,728,220
			9	Total capital actionar	885,193,192	847,815,008
2	9	99	9	Total obligatiuni si capital actionar	5,204,767,817	5,122,842,195