

Trimestrul III, 2009

							30.09.2009	31.12.2008	
Comp	Subcomp	Articolul	Subarticolul	Denumirea indicatorilor				Suma	Suma
A	B	C	D	E			F	G	
1	1	1	0	Mijloace banesti in numerar				537,319,508	413,027,565
1	1	2	0	Mijloace banesti datorate de banci				153,348,373	46,506,707
1	1	2	1	Minus reduceri pentru pierderi la mijloace banesti datorate de banci				1,062,309	1,294,733
1	1	2	9	Mijloace banesti datorate de banci net				152,286,064	45,211,974
1	1	3	0	Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei				310,714,550	430,996,411
1	1	4	0	Mijloace plasate si credite overnight				378,221,846	93,720,294
1	1	4	1	Minus reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate si creditele overnight				0	0
1	1	4	9	Mijloace plasate si credite overnight net				378,221,846	93,720,294
1	1	5		Valori mobiliare				X	X
1	1	5	1	Valori mobiliare cumparate pentru vanzare				4,191,645	329,220
1	1	5	2	Valori mobiliare investitionale				727,198,709	288,953,639
1	1	5	3	Minus reduceri pentru pierderi la Valori mobiliare investitionale				599,036	580,663
1	1	5	9	Valori mobiliare net				730,791,318	288,702,196
1	1	6		Credite si cerinte privind leasingul financiar				X	X
1	1	6	1	Credite				2,064,987,918	1,987,286,286
1	1	6	2	Cerinte privind leasingul financiar				2,905,600	5,024,175
1	1	6	3	Minus reduceri pentru pierderi la credite				134,937,905	121,244,977
1	1	6	9	Credite si cerinte privind leasingul financiar, net				1,932,955,613	1,871,065,484
1	1	7	0	Mijloace fixe, net				242,304,721	202,747,631
1	1	8	0	Dobanda sporita, ce urmeaza sa fie primita				31,162,495	21,986,933
1	1	9	0	Alta avere imobila				77,229,242	53,955,973
1	1	10	0	Alte active				744,600,483	123,792,928
1	1	10	1	Minus reduceri pu pierderi la alte activ				12,616,835	369,613
1	1	10	9	Alte active net				731,983,648	123,423,315
1	1	99	9	<b>Total active</b>				<b>5,124,969,005</b>	<b>3,544,837,776</b>
2				<b>OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR</b>				<b>X</b>	<b>X</b>
2	1			<b>OBLIGATIUNI</b>				<b>X</b>	<b>X</b>
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				205,229,211	190,483,796

2	1	1	3	Depozite ale persoanelor juridice	36,774,242	34,820,955
2	1	1	9	Total depozite fara dobanda	242,003,453	225,304,751
2	1	2		Depozite cu dobanda	X	X
2	1	2	1	Mijloace banesti datorate bancilor	5,438,927	21,178,186
2	1	2	2	Depozite ale persoanelor fizice	1,863,671,864	1,643,761,709
2	1	2	3	Depozite ale persoanelor juridice	937,262,035	751,307,928
2	1	2	9	Total depozite cu dobanda	2,806,372,826	2,416,247,823
2	1	99	9	Total depozite	3,048,376,279	2,641,552,574
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	1,091,155,148	6,935,540
2	2	4	0	Dobanda sporita ce urmeaza sa fie platita	4,087,287	2,223,412
2	2	5	0	Alte obligatiuni	112,092,053	67,612,596
2	2	6	0	Datorii subordonate	0	0
2	2	7	0	Provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale	1,816,096	2,428,215
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>99</b>	<b>9</b>	<b>Total obligatiuni</b>	<b>4,257,526,863</b>	<b>2,720,752,337</b>
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>CAPITAL ACTIONAR</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	819,355,354	775,998,651
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>99</b>	<b>9</b>	<b>Total capital actionar</b>	<b>867,442,142</b>	<b>824,085,439</b>
<b>2</b>	<b>9</b>	<b>99</b>	<b>9</b>	<b>Total obligatiuni si capital actionar</b>	<b>5,124,969,005</b>	<b>3,544,837,776</b>