

			(001 - lei)
Denumirea indicatorilor		Suma la	Suma la
		31.12.2005	31.03.2006
F		1	2
ACTIVE			X
Mijloace banesti in numerar		153 285 936	215 732 086
Mijloace banesti datorate de banci		143 210 940	142 693 837
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei		383 184 864	415 667 163
Mijloace plasate overnight		16 143 612	30 084 842
Hirtii de valoare		X	X
Hirtii de valoare cumparate pentru vanzare		54 326 814	59 363 969
Hirtii de valoare investitionale		226 855 738	195 442 761
Total hirtii de valoare		281 182 552	254 806 730
Credite si cerinte privind leasingul financiar		X	X
Credite		2 582 610 559	2 672 537 453
Cerinte privind leasingul financiar		0	0
Minus: Reduceri pentru pierderi la credite		103 350 000	105 750 193
Credite si cerinte privind leasingul financiar, net		2 479 260 559	2 566 787 260
Mijloace fixe net		213 429 179	210 391 302
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita		8 387 018	15 482 871
Alta avere imobila		0	0
Alte active		79 682 210	80 589 457
Total active		3 757 766 870	3 932 235 548
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR		X	X
OBLIGATIUNI		X	X
Depozite fara dobinda		X	X
Mijloace banesti datorate bancilor		39 086	62 290
Depozite ale persoanelor fizice		27 926 324	31 372 684
Depozite ale persoanelor juridice		5 539 983	6 301 169
Total depozite fara dobinda		33 505 393	37 736 143
Depozite cu dobinda		X	X
Mijloace banesti datorate bancilor		10 000 000	40 000 000
Depozite ale persoanelor fizice		1 913 675 841	2 112 449 997
Depozite ale persoanelor juridice		1 019 578 811	879 260 345
Total depozite cu dobinda		2 943 254 652	3 031 710 342
Total depozite		2 976 760 045	3 069 446 485
Hirtii de valoare vindute cu rascumpararea ulterioara		0	0
imprumuturi overnight		0	5 000 000

	Alte imprumuturi	92 715 101	97 721 226
	Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita	24 043 770	27 974 554
	Alte obligatiuni	38 233 369	38 347 223
	Datorii subordonate	0	0
	Total obligatiuni	3 131 752 285	3 238 489 488
	CAPITAL ACTIONAR	X	X
	Actiuni	X	X
	Actiuni ordinare plasate	207 526 800	207 526 800
	Actiuni preferentiale plasate	0	0
	Minus: Actiuni de tezaur	0	0
	Total actiuni in circulatie	207 526 800	207 526 800
	Surplus de capital	31 038 600	31 038 600
	Capital de rezerva	83 334 636	83 334 636
	Rezerve privind reevaluarea activelor	12 152 029	12 145 149
	Alte rezerve	0	0
	Profit nedistribuit	291 962 520	359 700 875
	Total capital actionar	626 014 585	693 746 060
	Total obligatiuni si capital actionar	3 757 766 870	3 932 235 548