

**BILANTUL CONTABIL**

|  |                      | (001 - lei)          |
|--|----------------------|----------------------|
| Denumirea indicatorilor                                    | Suma la              | Suma la              |
|  | 31.12.2005           | 31.12.2006           |
| F  | 1                    | 2                    |
| <b>ACTIVE</b>  |                      | <b>X</b>             |
| Mijloace banesti in numerar                                | 153 285 936          | 179 589 373          |
| Mijloace banesti datorate de banci                         | 143 210 940          | 393 394 563          |
| Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei    | 383 184 864          | 414 578 490          |
| Mijloace plasate overnight                                 | 16 143 612           | 35 372 605           |
| Hirtii de valoare  | <b>X</b>             | <b>X</b>             |
| Hirtii de valoare cumparate pentru vinzare                 | 54 326 814           | 82 226 333           |
| Hirtii de valoare investitionale                           | 226 855 738          | 197 794 533          |
| <b>Total hirtii de valoare</b>                             | <b>281 182 552</b>   | <b>280 020 866</b>   |
| Credite si cerinte privind leasingul financiar             | <b>X</b>             | <b>X</b>             |
| Credite  | 2 582 610 559        | 3 244 195 996        |
| Cerinte privind leasingul financiar                        | 0                    | 0                    |
| Minus: Reduceri pentru pierderi la credite                 | 103 350 000          | 161 500 000          |
| <b>Credite si cerinte privind leasingul financiar, net</b> | <b>2 479 260 559</b> | <b>3 082 695 996</b> |
| Mijloace fixe net  | 213 429 179          | 245 782 563          |
| Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita                  | 8 387 018            | 13 400 780           |
| Alta avere imobila   | 0                    | 0                    |
| Alte active  | 79 682 210           | 67 874 147           |
| <b>Total active</b>  | <b>3 757 766 870</b> | <b>4 712 709 383</b> |
| <b>OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR</b>                     | <b>X</b>             | <b>X</b>             |
| <b>OBLIGATIUNI</b>   | <b>X</b>             | <b>X</b>             |
| <b>Depozite fara dobinda</b>                               | <b>X</b>             | <b>X</b>             |
| Mijloace banesti datorate bancilor                         | 39 086               | 2 543 561            |
| Depozite ale persoanelor fizice                            | 27 926 324           | 37 395 960           |
| Depozite ale persoanelor juridice                          | 5 539 983            | 5 879 759            |
| <b>Total depozite fara dobinda</b>                         | <b>33 505 393</b>    | <b>45 819 280</b>    |
| Depozite cu dobinda  | <b>X</b>             | <b>X</b>             |
| Mijloace banesti datorate bancilor                         | 10 000 000           | 39 681 500           |
| Depozite ale persoanelor fizice                            | 1 913 675 841        | 2 555 332 410        |
| Depozite ale persoanelor juridice                          | 1 019 578 811        | 1 118 411 614        |
| <b>Total depozite cu dobinda</b>                           | <b>2 943 254 652</b> | <b>3 713 425 524</b> |
| <b>Total depozite</b>                                      | <b>2 976 760 045</b> | <b>3 759 244 804</b> |
| Hirtii de valoare vindute cu rascumpararea ulterioara      | 0                    | 0                    |
| imprumuturi overnight                                      | 0                    | 15 000 000           |
| Alte imprumuturi   | 92 715 101           | 80 127 063           |
| Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita                  | 24 043 770           | 35 378 485           |

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| Alte obligatiuni                             | 38 233 369           | 52 501 045           |
| Datorii subordonate                          | 0                    | 0                    |
| <b><i>Total obligatiuni</i></b>              | <b>3 131 752 285</b> | <b>3 942 251 397</b> |
| <b><i>CAPITAL ACTIONAR</i></b>               | <b>X</b>             | <b>X</b>             |
| Actiuni                                      | <b>X</b>             | <b>X</b>             |
| Actiuni ordinare plasate                     | 207 526 800          | 207 526 800          |
| Actiuni preferentiale plasate                | 0                    | 0                    |
| Minus: Actiuni de tezaur                     | 0                    | 0                    |
| <b>Total actiuni in circulatie</b>           | <b>207 526 800</b>   | <b>207 526 800</b>   |
| Surplus de capital                           | 31 038 600           | 31 038 600           |
| Capital de rezerva                           | 83 334 636           | 90 138 865           |
| Rezerve privind reevaluarea activelor        | 12 152 029           | 12 061 136           |
| Alte rezerve                                 | 0                    | 0                    |
| Profit nedistribuit                          | 291 962 520          | 429 692 585          |
| <b><i>Total capital actionar</i></b>         | <b>626 014 585</b>   | <b>770 457 986</b>   |
| <b>Total obligatiuni si capital actionar</b> | <b>3 757 766 870</b> | <b>4 712 709 383</b> |