

BILANTUL CONTABIL		(001 - lei)
Denumirea indicatorilor	Suma la	Suma la
	31.12.2006	30.06.2007
	1	2
ACTIVE	X	X
Mijloace banesti in numerar	179 589 373	274 662 723
Mijloace banesti datorate de banci	393 394 563	457 157 430
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	414 578 490	450 693 706
Mijloace plasate overnight	35 372 605	41 295 250
Hirtii de valoare	X	X
Hirtii de valoare cumparate pentru vinzare	82 226 333	67 797 359
Hirtii de valoare investitionale	197 794 533	104 640 204
Total hirtii de valoare	280 020 866	172 437 563
Credite si cerinte privind leasingul financiar	X	X
Credite	3 244 195 996	3 916 209 004
Cerinte privind leasingul financiar	0	0
Minus: Reduceri pentru pierderi la credite	161 500 000	176 200 000
Credite si cerinte privind leasingul financiar, net	3 082 695 996	3 740 009 004
Mijloace fixe net	245 782 563	242 129 258
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita	13 400 780	29 082 306
Alta avere imobila	0	0
Alte active	67 815 107	101 454 593
Total active	4 712 650 343	5 508 921 833
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR	X	X
OBLIGATIUNI	X	X
<i>Depozite fara dobinda</i>	X	X
Mijloace banesti datorate bancilor	2 543 561	1 619 024
Depozite ale persoanelor fizice	37 395 960	40 071 508
Depozite ale persoanelor juridice	5 879 759	5 533 951
Total depozite fara dobinda	45 819 280	47 224 483
Depozite cu dobinda	X	X
Mijloace banesti datorate bancilor	39 681 500	77 871 100
Depozite ale persoanelor fizice	2 555 332 410	2 978 310 120
Depozite ale persoanelor juridice	1 118 411 614	1 216 936 266
Total depozite cu dobinda	3 713 425 524	4 273 117 486
Total depozite	3 759 244 804	4 320 341 969
Hirtii de valoare vindute cu rascumpararea ulterioara	0	0
imprumuturi overnight	15 000 000	-
Alte imprumuturi	80 127 063	308 960 315
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita	35 378 485	50 967 533
Alte obligatiuni	54 744 719	68 813 719

Datorii subordonate	0	0
Total obligatiuni	3 944 495 071	4 749 083 536
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	12 853 400
Total actiuni in circulatie	207 526 800	194 673 400
Surplus de capital	31 038 600	31 038 600
Capital de rezerva	90 138 865	99 234 391
Rezerve privind reevaluarea activelor	12 061 136	12 061 136
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	427 389 871	422 830 770
Total capital actionar	768 155 272	759 838 297
Total obligatiuni si capital actionar	4 712 650 343	5 508 921 833