

BILANTUL CONTABIL		(001 - lei)
Denumirea indicatorilor	Suma la	Suma la
	31.12.2006	31.12.2007
	1	2
ACTIVE	X	X
Mijloace banesti in numerar	179 589 373	294 525 993
Mijloace banesti datorate de banci	393 394 563	265 065 629
Minus: Reduceri pentru pierderi la mijloace banesti datorate de banci	0	392 745
Mijloace banesti datorate de banci, net	393 394 563	264 672 884
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	414 578 490	950 524 607
Mijloace plasate overnight	35 372 605	0
Hirtii de valoare	X	X
Hirtii de valoare cumparate pentru vinzare	82 226 333	69 831 594
Hirtii de valoare investitionale	197 794 533	283 479 892
Minus: Reduceri pentru pierderi la Hartii de valoare investitionale	0	3 157 848
Total hirtii de valoare	280 020 866	350 153 638
Credite si cerinte privind leasingul financiar	X	X
Credite	3 244 195 996	4 737 341 932
Cerinte privind leasingul financiar	0	0
Minus: Reduceri pentru pierderi la credite	161 500 000	180 350 000
Credite si cerinte privind leasingul financiar, net	3 082 695 996	4 556 991 932
Mijloace fixe net	245 782 563	369 454 161
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita	13 400 780	19 506 530
Alta avere imobila	0	0
Alte active	67 815 107	82 647 855
Minus: Reduceri pentru pierderi la alte active	0	61 749
Alte active nete	67 815 107	82 586 106
Total active	4 712 650 343	6 888 415 851
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR	X	X
OBLIGATIUNI	X	X
<i>Depozite fara dobinda</i>	X	X
Mijloace banesti datorate bancilor	2 543 561	2 055 528
Depozite ale persoanelor fizice	37 395 960	34 507 739
Depozite ale persoanelor juridice	5 879 759	5 844 734
Total depozite fara dobinda	45 819 280	42 408 001
Depozite cu dobinda	X	X
Mijloace banesti datorate bancilor	39 681 500	121 115 440
Depozite ale persoanelor fizice	2 555 332 410	3 583 456 848
Depozite ale persoanelor juridice	1 118 411 614	1 564 989 145
Total depozite cu dobinda	3 713 425 524	5 269 561 433
Total depozite	3 759 244 804	5 311 969 434

Hirtii de valoare vindute cu rascumpararea ulterioara	0	0
imprumuturi overnight	15 000 000	-
Alte imprumuturi	80 127 063	455 373 903
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita	35 378 485	57 794 488
Alte obligatiuni	54 744 719	63 476 737
Datorii subordonate	0	0
Provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale	0	6321420
Total obligatiuni	3 944 495 071	5 894 935 982
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	125 185 145
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	427 389 871	543 348 333
Total capital actionar	768 155 272	993 479 869
Total obligatiuni si capital actionar	4 712 650 343	6 888 415 851