

Bilantul contabil trimestrul I 2009

Denumirea indicatorilor	Suma la	Suma la
	31.03.2009	31.12.2008
F	1	2
ACTIVE		X
Mijloace banesti in numerar	184 461 353	204 730 651
Mijloace banesti datorate de banci	399 342 732	214 141 892
Minus: Reduceri pentru pierderi la mijloace banesti datorate de banci	1 300 000	1 705 555
Mijloace banesti datorate de banci, net	398 042 732	212 436 337
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	1 028 466 962	1 300 064 944
Mijloace plasate overnight	144 323 000	0
Minus: Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate si credite overnight	0	0
Mijloace plasate si credite overnight net	144 323 000	0
Hirtii de valoare	X	X
Hartii de valoare cumparate pentru vinzare	69 305 148	65 692 843
Hartii de valoare investitionale	148 395 892	222 625 543
Minus: Reduceri pentru pierderi la Hartii de valoare investitionale	4 232 511	4 232 511
Total hirtii de valoare	213 468 529	284 085 875
Credite si cerinte privind leasingul financiar	X	X
Credite	4 676 738 713	5 041 889 859
Cerinte privind leasingul financiar	0	0
Minus: Reduceri pentru pierderi la credite	249 465 917	236 192 350
Credite si cerinte privind leasingul financiar, net	4 427 272 796	4 805 697 509
Mijloace fixe net	346 602 826	356 116 078
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita	54 388 245	41 021 615
Alta avere imobila	0	0
Alte active	87 310 189	81 845 538
Minus: Reduceri pentru pierderi la alte active	220 083	104 234
Alte active nete	87 090 106	81 741 304
Total active	6 884 116 549	7 285 894 313
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR	X	X
OBLIGATIUNI	X	X
Depozite fara dobinda	X	X
Mijloace banesti datorate bancilor	3 012 762	1 689 731
Depozite ale persoanelor fizice	18 596 847	19 278 827
Depozite ale persoanelor juridice	11 790 579	15 887 545
Total depozite fara dobinda	33 400 188	36 856 103

<i>Depozite cu dobînda</i>	X	X
Mijloace banesti datorate bancilor	-	29 481 600
Depozite ale persoanelor fizice	3 722 763 937	4 009 996 073
Depozite ale persoanelor juridice	1 024 922 972	1 209 697 954
Total depozite cu dobînda	4 747 686 909	5 249 175 627
Total depozite	4 781 087 097	5 286 031 730
Hirtii de valoare vindute cu rascumpararea ulterioara	0	0
imprumuturi overnight	6 000 000	-
Alte imprumuturi	670 438 689	650 284 331
Dobînda sporita ce urmeaza sa fie platita	42 035 998	56 797 401
Alte obligatiuni	103 673 009	41 659 234
Datorii subordonate	0	0
Provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale	7 350 000	7 730 000
Total obligatiuni	5 610 584 793	6 042 502 696
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	12 853 400	12 853 400
Total actiuni in circulatie	194 673 400	194 673 400
Surplus de capital	31 038 600	31 038 600
Capital de rezerva	110 966 178	110 966 178
Rezerve privind reevaluarea activelor	125 185 145	125 185 145
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	811 668 433	781 528 294
Total capital actionar	1 273 531 756	1 243 391 617
Total obligatiuni si capital actionar	6 884 116 549	7 285 894 313