

Bilantul contabil trimestrul II 2009

| Denumirea indicatorilor | Suma la | Suma la |
|--|----------------------|----------------------|
| | 30.06.2009 | 31.12.2008 |
| F | 1 | 2 |
| ACTIVE | | X |
| Mijloace banesti in numerar | 222 375 278 | 204 730 651 |
| Mijloace banesti datorate de banci | 735 655 966 | 214 141 892 |
| Minus: Reduceri pentru pierderi la mijloace banesti datorate de banci | 1 800 000 | 1 705 555 |
| Mijloace banesti datorate de banci, net | 733 855 966 | 212 436 337 |
| Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei | 1 011 396 304 | 1 300 064 944 |
| Mijloace plasate overnight | 100 000 000 | 0 |
| Minus: Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate si credite overnight | 0 | 0 |
| Mijloace plasate si credite overnight net | 100 000 000 | 0 |
| Hirtii de valoare | X | X |
| Hartii de valoare cumparate pentru vinzare | 84 193 794 | 65 692 843 |
| Hartii de valoare investitionale | 206 114 342 | 222 625 543 |
| Minus: Reduceri pentru pierderi la Hartii de valoare investitionale | 4 232 511 | 4 232 511 |
| Total hirtii de valoare | 286 075 625 | 284 085 875 |
| Credite si cerinte privind leasingul financiar | X | X |
| Credite | 4 640 238 754 | 5 041 889 859 |
| Cerinte privind leasingul financiar | 0 | 0 |
| Minus: Reduceri pentru pierderi la credite | 261 321 992 | 236 192 350 |
| Credite si cerinte privind leasingul financiar, net | 4 378 916 762 | 4 805 697 509 |
| Mijloace fixe net | 339 387 172 | 356 116 078 |
| Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita | 72 707 100 | 41 021 615 |
| Alta avere imobila | 0 | 0 |
| Alte active | 88 089 694 | 81 845 538 |
| Minus: Reduceri pentru pierderi la alte active | 473 493 | 104 234 |
| Alte active nete | 87 616 201 | 81 741 304 |
| Total active | 7 232 330 408 | 7 285 894 313 |
| OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR | X | X |
| OBLIGATIUNI | X | X |
| Depozite fara dobinda | X | X |
| Mijloace banesti datorate bancilor | 3 463 877 | 1 689 731 |
| Depozite ale persoanelor fizice | 19 084 774 | 19 278 827 |

| | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Depozite ale persoanelor juridice | 11 631 384 | 15 887 545 |
| Total depozite fara dobinda | 34 180 035 | 36 856 103 |
| <i>Depozite cu dobinda</i> | <i>X</i> | <i>X</i> |
| Mijloace banesti datorate bancilor | - | 29 481 600 |
| Depozite ale persoanelor fizice | 3 706 479 310 | 4 009 996 073 |
| Depozite ale persoanelor juridice | 1 021 477 511 | 1 209 697 954 |
| Total depozite cu dobinda | 4 727 956 821 | 5 249 175 627 |
| <i>Total depozite</i> | <i>4 762 136 856</i> | <i>5 286 031 730</i> |
| Hirtii de valoare vindute cu rascumpararea ulterioara | 67 000 248 | 0 |
| imprumuturi overnight | - | - |
| Alte imprumuturi | 1 015 639 693 | 650 284 331 |
| Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita | 41 684 436 | 56 797 401 |
| Alte obligatiuni | 76 603 043 | 41 659 234 |
| Datorii subordonate | 0 | 0 |
| Provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale | 7 800 000 | 7 730 000 |
| <i>Total obligatiuni</i> | <i>5 970 864 276</i> | <i>6 042 502 696</i> |
| <i>CAPITAL ACTIONAR</i> | <i>X</i> | <i>X</i> |
| Actiuni | <i>X</i> | <i>X</i> |
| 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 | 125 264 377 | 110 966 178 |
| Rezerve privind reevaluarea activelor | 126 267 819 | 125 185 145 |
| Alte rezerve | 0 | 0 |
| Profit nedistribuit | 784 221 936 | 781 528 294 |
| <i>Total capital actionar</i> | <i>1 261 466 132</i> | <i>1 243 391 617</i> |
| Total obligatiuni si capital actionar | 7 232 330 408 | 7 285 894 313 |