

Bilantul contabil trimestrul III 2009

Denumirea indicatorilor	Suma la	Suma la
	30.09.2009	31.12.2008
F	1	2
ACTIVE		X
Mijloace banesti in numerar	328 484 477	204 730 651
Mijloace banesti datorate de banci	960 456 274	214 141 892
Minus: Reduceri pentru pierderi la mijloace banesti datorate de banci	1 650 000	1 705 555
Mijloace banesti datorate de banci, net	958 806 274	212 436 337
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	573 567 512	1 300 064 944
Mijloace plasate overnight	490 000 000	0
Minus: Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate si credite overnight	0	0
Mijloace plasate si credite overnight net	490 000 000	0
Hirtii de valoare	X	X
Hartii de valoare cumparate pentru vinzare	119 868 730	65 692 843
Hartii de valoare investitionale	223 784 009	222 625 543
Minus: Reduceri pentru pierderi la Hartii de valoare investitionale	4 963 301	4 232 511
Total hirtii de valoare	338 689 438	284 085 875
Credite si cerinte privind leasingul financiar	X	X
Credite	4 429 831 016	5 041 889 859
Cerinte privind leasingul financiar	0	0
Minus: Reduceri pentru pierderi la credite	295 166 300	236 192 350
Credite si cerinte privind leasingul financiar, net	4 134 664 716	4 805 697 509
Mijloace fixe net	330 873 234	356 116 078
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita	70 547 911	41 021 615
Alta avere imobila	0	0
Alte active	58 649 201	81 845 538
Minus: Reduceri pentru pierderi la alte active	580 000	104 234
Alte active nete	58 069 201	81 741 304
Total active	7 283 702 763	7 285 894 313
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR	X	X
OBLIGATIUNI	X	X
Depozite fara dobinda	X	X
Mijloace banesti datorate bancilor	2 853 664	1 689 731
Depozite ale persoanelor fizice	22 746 186	19 278 827
Depozite ale persoanelor juridice	12 026 492	15 887 545
Total depozite fara dobinda	37 626 342	36 856 103

<i>Depozite cu dobînda</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
Mijloace banesti datorate bancilor	-	29 481 600
Depozite ale persoanelor fizice	3 747 748 984	4 009 996 073
Depozite ale persoanelor juridice	1 086 313 136	1 209 697 954
Total depozite cu dobînda	4 834 062 120	5 249 175 627
Total depozite	4 871 688 462	5 286 031 730
Hirtii de valoare vindute cu rascumpararea ulterioara	25 000 045	0
imprumuturi overnight	-	-
Alte imprumuturi	1 018 436 857	650 284 331
Dobînda sporita ce urmeaza sa fie platita	33 789 783	56 797 401
Alte obligatiuni	44 263 662	41 659 234
Datorii subordonate	0	0
Provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale	6 650 000	7 730 000
Total obligatiuni	5 999 828 809	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	125 264 377	110 966 178
Rezerve privind reevaluarea activelor	126 267 819	125 185 145
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	806 629 758	781 528 294
Total capital actionar	1 283 873 954	1 243 391 617
Total obligatiuni si capital actionar	7 283 702 763	7 285 894 313