

Bilantul contabil trimestrul IV 2009 auditat

Denumirea indicatorilor	Suma la 31.12.2009	Suma la 31.12.2008
F	1	2
ACTIVE		X
Mijloace bănești în numerar	234 502 603	204 730 651
Mijloace bănești datorate de bănci	926 374 932	214 141 892
Minus: Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	3 820 435	1 705 555
Mijloace bănești datorate de bănci, net	922 554 497	212 436 337
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	449 142 873	1 300 064 944
Mijloace plasate overnight	350 000 000	0
Minus: Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate și credite overnight	0	0
Mijloace plasate și credite overnight net	350 000 000	0
Hârtii de valoare	X	X
Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	159 413 367	65 692 843
Hârtii de valoare investiționale	1 217 199 686	222 625 543
Minus: Reduceri pentru pierderi la Hârtii de valoare investiționale	4 420 668	4 232 511
Total hârtii de valoare	1 372 192 385	284 085 875
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
Credite	4 323 566 819	5 041 889 859
Cerințe privind leasingul financiar	0	0
Minus: Reduceri pentru pierderi la credite	332 587 560	236 192 350
Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	3 990 979 259	4 805 697 509
Mijloace fixe net	391 943 859	356 116 078
Dobânda sporită ce urmează să fie primită	45 913 598	41 021 615
Altă avere imobilă	0	0
Alte active	62 607 145	81 845 538
Minus: Reduceri pentru pierderi la alte active	620 000	104 234
Alte active nete	61 987 145	81 741 304
Total active	7 819 216 219	7 285 894 313
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	X
OBLIGAȚIUNI	X	X
Depozite fără dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	3 784 800	1 689 731
Depozite ale persoanelor fizice	17 216 569	19 278 827
Depozite ale persoanelor juridice	11 695 841	15 887 545
Total depozite fără dobândă	32 697 210	36 856 103
Depozite cu dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	-	29 481 600
Depozite ale persoanelor fizice	3 906 372 116	4 009 996 073
Depozite ale persoanelor juridice	1 344 656 671	1 209 697 954
Total depozite cu dobândă	5 251 028 787	5 249 175 627
Total depozite	5 283 725 997	5 286 031 730
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
împrumuturi overnight	-	-
Alte împrumuturi	1 076 088 169	650 284 331
Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	27 258 521	56 797 401
Alte obligațiuni	44 732 932	41 659 234
Datorii subordonate	0	0
Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	5 600 000	7 730 000
Total obligațiuni	6 437 405 619	6 042 502 696
CAPITAL ACȚIONAR	X	X
Acțiuni	X	X
Acțiuni ordinare plasate	207 526 800	207 526 800
Acțiuni preferențiale plasate	0	0
Minus: Acțiuni de tezaur	12 853 400	12 853 400
Total acțiuni în circulație	194 673 400	194 673 400
Surplus de capital	31 038 600	31 038 600
Capital de rezervă	125 264 377	110 966 178
Rezerve privind reevaluarea activelor	194 009 127	125 185 145
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	836 825 096	781 528 294
Total capital acționar	1 381 810 600	1 243 391 617
Total obligațiuni și capital acționar	7 819 216 219	7 285 894 313