

Bilantul contabil trimestrul I 2010

Denumirea indicatorilor	Suma la 31.03.2010	Suma la 31.12.2009
F	1	2
ACTIVE		X
Mijloace bănești în numerar	211 518 911	234 502 603
Mijloace bănești datorate de bănci	885 954 498	926 374 932
Minus: Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	2 300 000	3 820 435
Mijloace bănești datorate de bănci, net	883 654 498	922 554 497
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	446 147 058	449 142 873
Mijloace plasate overnight	270 000 000	350 000 000
Minus: Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate și credite overnight	0	0
Mijloace plasate și credite overnight net	270 000 000	350 000 000
Hârtii de valoare	X	X
Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	189 298 209	159 413 367
Hârtii de valoare investiționale	1 139 123 055	1 217 199 686
Minus: Reduceri pentru pierderi la Hârtii de valoare investiționale	4 829 041	4 420 668
Total hârtii de valoare	1 323 592 223	1 372 192 385
Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
Credite	4 202 143 191	4 323 566 819
Cerințe privind leasingul financiar	0	0
Minus: Reduceri pentru pierderi la credite	359 921 870	332 587 560
Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	3 842 221 321	3 990 979 259
Mijloace fixe net	381 446 625	391 943 859
Dobânda sporită ce urmează să fie primită	55 761 354	45 913 598
Altă avere imobilă	0	0
Alte active	56 121 553	62 607 145
Minus: Reduceri pentru pierderi la alte active	700 959	620 000
Alte active nete	55 420 594	61 987 145
Total active	7 469 762 584	7 819 216 219
OBLIGATIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	X
OBLIGAȚIUNI	X	X
Depozite fără dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	3 754 675	3 784 800
Depozite ale persoanelor fizice	19 814 387	17 216 569
Depozite ale persoanelor juridice	11 510 597	11 695 841
Total depozite fără dobândă	35 079 659	32 697 210
Depozite cu dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	-	-
Depozite ale persoanelor fizice	3 809 669 398	3 906 372 116
Depozite ale persoanelor juridice	1 087 054 104	1 344 656 671
Total depozite cu dobândă	4 896 723 502	5 251 028 787
Total depozite	4 931 803 161	5 283 725 997
Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
împrumuturi overnight	-	-
Alte împrumuturi	1 031 369 331	1 076 088 169
Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	27 575 278	27 258 521
Alte obligațiuni	38 621 788	44 732 932
Datorii subordonate	0	0
Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	6 000 000	5 600 000
Total obligațiuni	6 035 369 558	6 437 405 619
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	125 264 377
Rezerve privind reevaluarea activelor	194 009 127	194 009 127
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	889 407 522	836 825 096
Total capital acționar	1 434 393 026	1 381 810 600
Total obligațiuni și capital acționar	7 469 762 584	7 819 216 219