

**Bilanț contabil**

( mii lei )

Denumirea indicatorilor	31-dec-05	31-mar-06
<b>ACTIVE</b>		
Mijloace banesti in numerar	76.050	63.883
Mijloace banesti datorate de banci	293.953	392.849
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	279.460	281.287
Mijloace plasate overnight	3.619	15.710
<b>Hirtii de valoare</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Hirtii de valoare cuparate pentru vinzare	30.161	9.792
Hirtii de valoare investitionale	234.893	297.495
<b>Total hirtii de valoare</b>	<b>265.054</b>	<b>307.287</b>
Credite	1.094.480	1.092.501
Cerinte privind leasingul financiar	0	0
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	81.344	77.290
<b>Credite si leasingul financiar net</b>	<b>1.013.135</b>	<b>1.015.211</b>
Mijloace fixe net	117.408	116.861
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita	9.158	10.057
Alta avere imobila	1.720	1.263
Alte active	23.945	44.235
<b>Total active</b>	<b>2.083.503</b>	<b>2.248.644</b>
<b>OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR</b>		
	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Depozite fără dobândă</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Mijloace bănești datorate băncilor	22.646	21.700
Depozite ale persoanelor fizice	170.071	166.376
Depozite ale persoanelor juridice	293.524	381.592
<b>Total depozite fără dobândă</b>	<b>486.240</b>	<b>569.669</b>
<b>Depozite cu dobândă</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Mijloace banesti datorate bancilor	13.020	41.163
Depozite ale persoanelor fizice	755.459	794.956
Depozite ale persoanelor juridice	325.243	317.870
<b>Total depozite cu dobinda</b>	<b>1.093.722</b>	<b>1.153.990</b>
<b>Total depozite</b>	<b>1.579.961</b>	<b>1.723.658</b>
Hirtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
Imprumuturi overnight	3.208	0
Alte imprumuturi	206.867	208.638
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita	2.705	5.564
Alte obligațiuni	20.736	18.478
Datorii subordonate	0	0
<b>Total obligațiuni</b>	<b>1.813.478</b>	<b>1.956.339</b>
<b>CAPITAL ACȚIONAR</b>		
	<b>X</b>	<b>X</b>
Acțiuni ordinare plasate	32.000	32.000
Acțiuni preferentiale plasate	0	0
Minus: Acțiuni de tezaur	0	0
Total acțiuni în circulație	32.000	32.000
Surplus de capital	10.250	10.250
Capital de rezervă	4.800	4.800
Rezerve privind reevaluarea activelor	0	0
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	222.975	245.255
<b>Total capital actionar</b>	<b>270.025</b>	<b>292.305</b>
<b>Total obligatiuni si capital actionar</b>	<b>2.083.503</b>	<b>2.248.644</b>