

Bilanț contabil

(mii lei)

Denumirea indicatorilor	31-dec-05	30-sep-06
ACTIVE		
Mijloace banesti in numerar	76.050	86.018
Mijloace banesti datorate de banci	293.953	274.259
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	279.460	201.430
Mijloace plasate overnight	3.619	0
Hirtii de valoare	X	X
Hirtii de valoare cuparate pentru vnzare	30.161	6.676
Hirtii de valoare investitionale	234.893	183.289
Total hirtii de valoare	265.054	189.965
Credite	1.094.480	1.420.067
Cerinte privind leasingul financiar	0	0
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	81.344	95.233
Credite si leasingul financiar net	1.013.135	1.324.834
Mijloace fixe net	117.408	114.829
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita	9.158	7.135
Alta avere imobila	1.720	1.126
Alte active	23.945	43.584
Total active	2.083.503	2.243.181
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR		
Depozite fără dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	22.646	37.175
Depozite ale persoanelor fizice	170.071	193.344
Depozite ale persoanelor juridice	293.524	333.920
Total depozite fără dobândă	486.240	564.439
Depozite cu dobândă	X	X
Mijloace banesti datorate bancilor	13.020	27.917
Depozite ale persoanelor fizice	755.459	801.459
Depozite ale persoanelor juridice	325.243	292.485
Total depozite cu dobinda	1.093.722	1.121.861
Total depozite	1.579.961	1.686.300
Hirtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
Imprumuturi overnight	3.208	0
Alte imprumuturi	206.867	191.586
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita	2.705	5.137
Alte obligațiuni	20.736	34.915
Datorii subordonate	0	0
Total obligațiuni	1.813.478	1.917.938
CAPITAL ACȚIONAR		
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	278.193
Total capital actionar	270.025	325.243
Total obligatiuni si capital actionar	2.083.503	2.243.181

Președintele băncii

Victor Țurcanu

Contabil - șef

Valentina Lebedă

