

Bilanț contabil

(mii lei)

Denumirea indicatorilor	31-Dec-06	31-Mar-07
ACTIVE		
Mijloace banesti in numerar	96,250	117,115
Mijloace banesti datorate de banci	200,268	248,792
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	136,210	238,029
Mijloace plasate overnight	206,488	166,483
Hirtii de valoare		
Hirtii de valoare cupmarate pentru vinzare	3,247	3,152
Hirtii de valoare investitionale	337,029	257,307
Total hirtii de valoare	340,276	260,458
Credite	1,538,980	1,721,117
Cerinte privind leasingul financiar	0	0
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	91,109	83,321
Credite si leasingul financiar net	1,447,872	1,637,796
Mijloace fixe net	114,551	111,848
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita	7,402	8,779
Alta avere imobila	23,899	23,899
Alte active	50,775	60,058
Total active	2,623,991	2,873,257
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR		
Depozite fără dobândă		
Mijloace bănești datorate băncilor	48,212	41,667
Depozite ale persoanelor fizice	174,194	193,429
Depozite ale persoanelor juridice	312,093	290,900
Total depozite fără dobândă	534,499	525,997
Depozite cu dobândă		
Mijloace banesti datorate bancilor	2,436	18,401
Depozite ale persoanelor fizice	1,013,957	1,184,213
Depozite ale persoanelor juridice	486,013	505,502
Total depozite cu dobinda	1,502,406	1,708,116
Total depozite	2,036,905	2,234,113
Hirtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
Imprumuturi overnight	0	0
Alte imprumuturi	169,269	167,666
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita	2,084	5,975
Alte obligațiuni	38,536	48,217
Datorii subordonate		
Total obligațiuni	2,246,793	2,455,971
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	330,148	370,236
Total capital actionar	377,198	417,286
Total obligațiuni si capital actionar	2,623,991	2,873,257

Președintele băncii

Victor Țurcanu

Contabil - șef

Nina Schendrea

verificare

2,873,257

525,997

1,708,116
2,234,113

2,455,971

417,286
2,873,257