

Bilanț contabil

(mii lei)

Denumirea indicatorilor	31 dec. 2006	30 iunie 2007
ACTIVE		
Mijloace banesti in numerar	96 250	111 797
Mijloace banesti datorate de banci	200 268	238 104
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	136 210	231 864
Mijloace plasate overnight	206 488	159 950
Hirtii de valoare		
Hirtii de valoare cuparate pentru vnzare	3 247	3 071
Hirtii de valoare investitionale	337 029	320 733
Total hirtii de valoare	340 276	323 804
Credite	1 538 980	2 044 692
Cerinte privind leasingul financiar	0	0
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	91 109	88 186
Credite si leasingul financiar net	1 447 872	1 956 506
Mijloace fixe net	114 551	113 758
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita	7 402	8 700
Alta avere imobila	23 899	23 800
Alte active	50 775	67 223
Total active	2 623 991	3 235 506
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR		
Depozite fără dobândă		
Mijloace bănești datorate băncilor	48 212	25 173
Depozite ale persoanelor fizice	174 194	225 688
Depozite ale persoanelor juridice	312 093	368 570
Total depozite fără dobândă	534 499	619 431
Depozite cu dobândă		
Mijloace banesti datorate bancilor	2 436	34 452
Depozite ale persoanelor fizice	1 013 957	1 399 589
Depozite ale persoanelor juridice	486 013	525 916
Total depozite cu dobinda	1 502 406	1 959 957
Total depozite	2 036 905	2 579 388
Hirtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
Imprumuturi overnight	0	0
Alte imprumuturi	169 269	148 300
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita	2 084	4 878
Alte obligațiuni	38 536	41 500
Datorii subordonate		
Total obligațiuni	2 246 793	2 774 066
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	414 390
Total capital actionar	377 198	461 440
Total obligatiuni si capital actionar	2 623 991	3 235 506

Președintele băncii

Victor Țurcanu

Contabil - șef

Nina Schendrea

