

Bilanț contabil

(mii lei)

Denumirea indicatorilor	31-Dec-06	30-Sep-07
ACTIVE		
Mijloace banesti in numerar	96,250	119,842
Mijloace banesti datorate de banci	200,268	24,431
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	136,210	281,471
Mijloace plasate overnight	206,488	466,982
Hirtii de valoare	X	X
Hirtii de valoare cuparate pentru vinzare	3,247	2,895
Hirtii de valoare investitionale	337,029	318,425
Total hirtii de valoare	340,276	321,320
Credite	1,538,980	2,316,513
Cerinte privind leasingul financiar	0	0
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	91,109	104,911
Credite si leasingul financiar net	1,447,872	2,211,602
Mijloace fixe net	114,551	115,055
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie primita	7,402	11,138
Alta avere imobila	23,899	14,595
Alte active	50,775	79,563
Total active	2,623,991	3,646,001
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR		
	X	X
Depozite fără dobândă	X	X
Mijloace bănești datorate băncilor	48,212	23,248
Depozite ale persoanelor fizice	174,194	212,563
Depozite ale persoanelor juridice	312,093	479,926
Total depozite fără dobândă	534,499	715,738
Depozite cu dobândă	X	X
Mijloace banesti datorate bancilor	2,436	51,111
Depozite ale persoanelor fizice	1,013,957	1,633,904
Depozite ale persoanelor juridice	486,013	555,781
Total depozite cu dobinda	1,502,406	2,240,796
Total depozite	2,036,905	2,956,534
Hirtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
Imprumuturi overnight	0	0
Alte imprumuturi	169,269	117,389
Dobinda sporita ce urmeaza sa fie platita	2,084	8,462
Alte obligațiuni	38,536	54,889
Datorii subordonate	0	0
Total obligațiuni	2,246,793	3,137,274
CAPITAL ACȚIONAR		
	X	X
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	461,677
Total capital actionar	377,198	508,727
Total obligațiuni si capital actionar	2,623,991	3,646,001

Președintele băncii

Victor Țurcan

Contabil - șef

Nina Schendrea