

Bilanțul contabil

pentru luna decembrie 2008

(001-lei)

Comp	Subcomp	Articolul	Subarticolul	Denumirea indicatorilor	Suma	
A	B	C	D	E	I	
1				ACTIVE	X	
	1	1	0	Mijloace bănești în numerar	245.166.167	
		2	0	Mijloace bănești datorate de bănci	164.411.592	
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	1.031.885	
			9	Mijloace bănești datorate de bănci net	163.379.707	
		3	0	Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	904.406.460	
		4	0	Mijloace plasate și credite overnight	41.166.903	
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate și creditele overnight	0	
		5		Hârtii de valoare	X	
			1	Hârtii de valoare cumpărate pentru vânzare	0	
			2	Hârtii de valoare investiționale	425.297.618	
			3	Minus Reduceri pentru pierderi la hârtii de valoare investiționale	15.456	
			9	Hârtii de valoare net	425.282.162	
		6		Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	
			1	Credite	3.501.058.613	
			2	Cerințe privind leasingul financiar	0	
			3	Minus Reduceri pentru pierderi la credite	160.553.077	
			9	Credite și Cerințe privind leasingul financiar, net	3.340.505.536	
		7	0	Mijloace fixe, net	143.797.875	
		8	0	Dobânda sporită ce urmează să fie primită	17.810.886	
		9	0	Altă avere imobilă	34.160.289	
		10	0	Alte active	106.323.953	
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	3.145.374	
			9	Alte active net	103.178.579	
1	1	99	9	Total active	5.418.854.564	
2				OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	
2	1			OBLIGAȚIUNI	X	
		1		Depozite fără dobândă	X	
			1	Mijloace bănești datorate băncilor	11.637.012	
			2	Depozite ale persoanelor fizice	171.128.397	
			3	Depozite ale persoanelor juridice	387.231.541	
			9	Total depozite fără dobândă	569.996.950	
	1	2		Depozite cu dobândă	X	
			1	Mijloace bănești datorate băncilor	111.139.857	
			2	Depozite ale persoanelor fizice	2.916.454.108	
			3	Depozite ale persoanelor juridice	891.940.101	
			9	Total depozite cu dobândă	3.919.534.066	
2	1	99	9	Total depozite	4.489.531.016	
	2	1	0	Hârtii de valoare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	
		2	0	Împrumuturi overnight	0	
		3	0	Alte împrumuturi	63.462.826	
		4	0	Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	31.081.748	
		5	0	Alte obligațiuni	44.623.059	
		6	0	Datorii subordonate	0	
		7	0	Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	7.004.235	
	2	2	99	9	Total obligațiuni	4.635.702.884
2	3			CAPITAL ACȚIONAR	X	
		1		Acțiuni	X	
			1	Acțiuni ordinare plasate	32.000.000	
			2	Acțiuni preferențiale plasate	0	
			3	Minus: Acțiuni de tezaur	0	
			9	Total acțiuni în circulație	32.000.000	
		2	0	Surplus de capital	10.250.000	
		3	0	Capital de rezervă	4.800.000	
		4	0	Rezerve privind reevaluarea activelor	0	
		5	0	Alte rezerve	0	
		6	0	Profit nedistribuit	736.101.680	
2	3	99	9	Total capital acționar	783.151.680	
2	9	99	9	Total obligațiuni și capital acționar	5.418.854.564	

