

Bilanțul contabil

pentru luna septembrie 2009

(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	227,166,033
		2	0	Mijloace bănești datorate de bănci	634,344,986
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	529,279
			9	Mijloace bănești datorate de bănci net	633,815,707
		3	0	Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	363,390,565
		4	0	Mijloace plasate și credite overnight	567,483,000
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate și creditele overnight	0
			9	Mijloace plasate și credite overnight net.	567,483,000
		5		Valori mobiliare	X
			1	Valori mobiliare cumpărate pentru vânzare	0
			2	Valori mobiliare investiționale	298,014,440
			3	Minus Reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investiționale	45,896
			9	Valori mobiliare net	297,968,544
		6		Credite și cerințe privind leasingul financiar	X
			1	Credite	3,223,362,191
			2	Cerințe privind leasingul financiar	0
			3	Minus Reduceri pentru pierderi la credite	230,888,254
			9	Credite și Cerințe privind leasingul financiar, net	2,992,473,937
		7	0	Mijloace fixe, net	137,991,789
		8	0	Dobânda sporită ce urmează să fie primită	62,929,463
		9	0	Altă avere imobilă	246,928,677
		10	0	Alte active	120,417,739
			1	Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	1,034,011
			9	Alte active net	119,383,728
1	1	99	9	Total active	5,649,531,443
2				OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X
2	1			OBLIGAȚIUNI	X
		1		Depozite fără dobândă	X
			1	Mijloace bănești datorate băncilor	12,337,095
			2	Depozite ale persoanelor fizice	200,044,791
			3	Depozite ale persoanelor juridice	392,651,940
			9	Total depozite fără dobândă	605,033,826
2	1	2		Depozite cu dobândă	X
			1	Mijloace bănești datorate băncilor	113,101,681
			2	Depozite ale persoanelor fizice	2,715,256,216
			3	Depozite ale persoanelor juridice	1,090,658,432
			9	Total depozite cu dobândă	3,919,016,329
2	1	99	9	Total depozite	4,524,050,155
2	2	1	0	Valori mobiliare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0
		2	0	Împrumuturi overnight	0
		3	0	Alte împrumuturi	203,868,252
		4	0	Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	35,561,551
		5	0	Alte obligațiuni	43,360,182
		6	0	Datorii subordonate	0
		7	0	Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	7,479,784
2	2	99	9	Total obligațiuni	4,814,319,924
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	788,161,519
2	3	99	9	Total capital acționar	835,211,519
2	9	99	9	Total obligațiuni și capital acționar	5,649,531,443

Conducatorul băncii

Contabil șef

L.S.

Data perfectării 05.10.2009

Executorul și numărul de telefon Teterea Larisa