

Bilantul contabil la data de 31 martie 2007

Denumirea indicatorilor	31.03.2007	31.12.2006
ACTIVE		
Mijloace banesti in numerar	375 279 667	324 424 980
Mijloace banesti datorate de banci	26 824 216	27 629 480
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	910 574 576	322 681 688
Mijloace plasate overnight	305 353 891	165 985 769
Hartii de valoare		
Hartii de valoare cumparate pentru vanzare	5 248 308	5 051 725
Hartii de valoare investitionale	676 585 788	915 708 521
Total hartii de valoare	681 834 096	920 760 246
Credite si cerinte privind leasingul financiar		
Credite	1 513 029 208	1 623 447 323
Cerinte privind leasingul financiar	661 791	709 891
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	112 157 751	97 541 812
Credite si Cerinte privind leasingul financiar, net	1 401 533 248	1 526 615 402
Mijloace fixe, net	125 889 377	129 331 284
Dobanda sporita, ce urmeaza sa fie primita	19 586 185	5 108 555
Alta avere imobila	296 456	296 456
Alte active	50 080 148	47 104 055
Total active	3 897 251 860	3 469 937 915
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR		
OBLIGATIUNI		
Depozite fara dobanda		
Mijloace banesti datorate bancilor	0	0
Depozite ale persoanelor fizice	190 283 368	159 511 749
Depozite ale persoanelor juridice	68 757 401	33 416 870
Total depozite fara dobanda	259 040 769	192 928 619
Depozite cu dobanda		
Mijloace banesti datorate bancilor	45 253 294	19 226 723
Depozite ale persoanelor fizice	1 133 294 724	1 090 388 817
Depozite ale persoanelor juridice	1 884 650 315	1 649 307 875

Total depozite cu dobanda	3 063 198 333	2 758 923 415
Total depozite	3 322 239 102	2 951 852 034
Hartii de valoare vandute cu rascumpararea ulterioara	0	0
Imprumuturi overnight	0	0
Alte imprumuturi	23 619 016	25 077 928
Dobanda sporita ce urmeaza sa fie platita	11 608 739	11 633 689
Alte obligatiuni	82 468 008	62 128 913
Datorii subordonate	0	0
Total obligatiuni	3 439 934 865	3 050 692 564
CAPITAL ACTIONAR		
Actiuni		
Actiuni ordinare plasate	29 258 455	29 258 455
Actiuni preferentiale plasate	75 745	75 745
Minus: Actiuni de tezaur	0	0
Total actiuni in circulatie	29 334 200	29 334 200
Surplus de capital	0	0
Capital de rezerva	14 730 209	14 730 209
Rezerve privind reevaluarea activelor	0	0
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	413 252 586	375 180 942
Total capital actionar	457 316 995	419 245 351
Total obligatiuni si capital actionar	3 897 251 860	3 469 937 915