

Bilantul contabil la data de 30 septembrie 2007

Denumirea indicatorilor	31.12.2006	30.09.2007
ACTIVE		
Mijloace banesti in numerar	324 424 980	353 814 710
Mijloace banesti datorate de banci	27 629 480	127 622 522
Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei	322 681 688	211 864 674
Mijloace plasate overnight	165 985 769	478 791 573
Hartii de valoare		
Hartii de valoare cumparate pentru vanzare	5 051 725	3 011 483
Hartii de valoare investitionale	915 708 521	1 068 308 527
Total hartii de valoare	920 760 246	1 071 320 010
Credite si cerinte privind leasingul financiar		
Credite	1 623 447 323	1 706 200 377
Cerinte privind leasingul financiar	709 891	5 215 508
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	97 541 812	111 301 859
Credite si Cerinte privind leasingul financiar, net	1 526 615 402	1 600 114 026
Mijloace fixe, net	129 331 284	129 884 260
Dobanda sporita, ce urmeaza sa fie primita	5 108 555	23 802 121
Alta avere imobila	296 456	3 842 906
Alte active	47 104 055	84 544 691
Total active	3 469 937 915	4 085 601 493
OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR		
OBLIGATIUNI		
Depozite fara dobanda		
Mijloace banesti datorate bancilor	0	0
Depozite ale persoanelor fizice	159 511 749	229 717 191
Depozite ale persoanelor juridice	33 416 870	78 632 102
Total depozite fara dobanda	192 928 619	308 349 293
Depozite cu dobanda		
Mijloace banesti datorate bancilor	19 226 723	35 227 988
Depozite ale persoanelor fizice	1 090 388 817	1 188 732 834
Depozite ale persoanelor juridice	1 649 307 875	1 860 138 091
Total depozite cu dobanda	2 758 923 415	3 084 098 913
Total depozite	2 951 852 034	3 392 448 206
Hartii de valoare vandute cu rascumpararea ulterioara	0	0
Imprumuturi overnight	0	0
Alte imprumuturi	25 077 928	15 166 234
Dobanda sporita ce urmeaza sa fie platita	11 633 689	12 476 920

Alte obligatiuni	62 128 913	114 189 496
Datorii subordonate	0	0
Total obligatiuni	3 050 692 564	3 534 280 856
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	18 752 588
Rezerve privind reevaluarea activelor	0	0
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	375 180 942	503 233 849
Total capital actionar	419 245 351	551 320 637
Total obligatiuni si capital actionar	3 469 937 915	4 085 601 493