

Bilantul contabil

Com p	Subco mp	Articol ul	Subartico lul	Denumirea indicatorilor				Suma	
A	B	C	D	E				30.06.2008	31.12.2007
1				ACTIVE					
1	1	1	0	Mijloace banesti in numerar				423,958,174	330,114,765
1	1	2	0	Mijloace banesti datorate de banci				42,914,931	96,024,760
1	1	2	1	Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace banesti datorate de banci				1,858,054	2,631,556
1	1	2	9	Mijloace banesti datorate de banci net				41,056,877	93,393,204
1	1	3	0	Mijloace banesti datorate de Banca Nationala a Moldovei				305,530,055	434,977,145
1	1	4	0	Mijloace plasate si credite overnight				49,890,973	138,556,764
1	1	5		Hartii de valoare					
1	1	5	1	Hirtii de valoare cumparate pentru vinzare				1,782,791	1,678,672
1	1	5	2	Hartii de valoare investitionale				504,311,456	249,606,192
1	1	5	3	Minus Reduceri pentru pierderi la hirtii de valoare investitionale				580,663	578,663
1	1	5	9	Hirtii de valoare net				505,513,584	250,706,201
1	1	6		Credite si cerinte privind leasingul financiar					
1	1	6	1	Credite				1,890,683,329	1,654,885,754
1	1	6	2	Cerinte privind leasingul financiar				6,659,953	5,834,165
1	1	6	3	Minus Reduceri pentru pierderi la credite				102,278,422	92,986,570
1	1	6	9	Credite si cerinte privind leasingul financiar, net				1,795,064,860	1,567,733,349
1	1	7	0	Mijloace fixe, net				170,553,269	147,624,373
1	1	8	0	Dobanda sporita, ce urmeaza sa fie primita				20,013,278	15,329,532
1	1	9	0	Alta avere imobila				9,087,952	3,842,906
1	1	10	0	Alte active				175,756,544	56,991,737
1	1	10	1	Minus Reduceri pentru pierderi la alte active				464,125	376,002
1	1	10	9	Alte active net				175,292,419	56,615,735
1	1	99	9	Total active				3,495,961,441	3,038,893,974
2				OBLIGATIUNI SI CAPITAL ACTIONAR					
2	1			OBLIGATIUNI					
2	1	1		Depozite fara dobanda					
2	1	1	1	Mijloace banesti datorate bancilor				0	0
2	1	1	2	Depozite ale persoanelor fizice				208,141,761	185,725,391

2	1	1	3	Depozite ale persoanelor juridice	54,449,014	81,902,164
2	1	1	9	Total depozite fara dobanda	262,590,775	267,627,555
2	1	2		Depozite cu dobanda		
2	1	2	1	Mijloace banesti datorate bancilor	5,999,083	17,292,156
2	1	2	2	Depozite ale persoanelor fizice	1,592,313,019	1,390,684,990
2	1	2	3	Depozite ale persoanelor juridice	748,369,286	605,136,833
2	1	2	9	Total depozite cu dobanda	2,346,681,388	2,013,113,979
2	1	99	9	Total depozite	2,609,272,163	2,280,741,534
2	2	1	0	Hartii de valoare vandute cu rascumpararea ulterioara	0	0
2	2	2	0	Imprumuturi overnight	0	0
2	2	3	0	Alte imprumuturi	4,090,470	14,307,550
2	2	4	0	Dobanda sporita ce urmeaza sa fie platita	2,044,801	12,706,017
2	2	5	0	Alte obligatiuni	130,550,496	113,655,074
2	2	6	0	Datorii subordonate	0	0
2	2	7	0	Provizioane pentru pierderi la angajamente conditionale	3,146,668	2,997,253
2	2	99	9	Total obligatiuni	2,749,104,598	2,424,407,428
2	3			CAPITAL ACTIONAR		
2	3	1		Actiuni		
2	3	1	1	Actiuni ordinare plasate	29,258,455	29,258,455
2	3	1	2	Actiuni preferentiale plasate	75,745	75,745
2	3	1	3	Minus: Actiuni de tezaur	0	0
2	3	1	9	Total actiuni in circulatie	29,334,200	29,334,200
2	3	2	0	Surplus de capital	0	0
2	3	3	0	Capital de rezerva	18,752,588	18,752,588
2	3	4	0	Rezerve privind reevaluarea activelor	0	0
2	3	5	0	Alte rezerve	0	0
2	3	6	0	Profit nedistribuit	698,770,055	566,399,758
2	3	99	9	Total capital actionar	746,856,843	614,486,546
2	9	99	9	Total obligatiuni si capital actionar	3,495,961,441	3,038,893,974

Trimestrul II, 2008