

Квартал III, 2009

| Раздел | Под-раздел | Ста тья | Под-ста тья | Наименование показателей | Сумма | Сумма |
|--------|------------|---------|-------------|--|----------------------|----------------------|
| A | B | C | D | E | 1 | 1 |
| 1 | | | | АКТИВЫ | x | x |
| | 1 | 1 | 0 | Наличные денежные средства | 537,319,508 | 413,027,565 |
| | | 2 | 0 | Денежные средства причитающиеся с банков | 153,348,373 | 46,506,707 |
| | | | 1 | Минус скидки на потери по денежным средствам, причитающимся с банков | 1,062,309 | 1,294,733 |
| | | | 9 | Чистые денежные средства, причитающиеся с банков | 152,286,064 | 45,211,974 |
| | | 3 | 0 | Денежные средства, причитающиеся с Национального банка Молдовы | 310,714,550 | 430,996,411 |
| | | 4 | 0 | Размещенные средства и кредиты овернайт | 378,221,846 | 93,720,294 |
| | | | 1 | Минус скидки на потери по средствам и кредитам, размещенным овернайт | 0 | 0 |
| | | | 9 | Чистые размещенные средства и кредиты овернайт | 378,221,846 | 93,720,294 |
| | | 5 | | Ценные бумаги | X | X |
| | | | 1 | Ценные бумаги, приобретенные для продажи | 4,191,645 | 329,220 |
| | | | 2 | Инвестиционные ценные бумаги | 727,198,709 | 288,953,639 |
| | | | 3 | Минус скидки на потери по инвестиционным ценным бумагам | 599,036 | 580,663 |
| | | | 9 | Чистые ценные бумаги | 730,791,318 | 288,702,196 |
| | | 6 | | Кредиты и требования по финансовому лизингу | X | X |
| | | | 1 | Кредиты | 2,064,987,918 | 1,987,286,286 |
| | | | 2 | Требования по финансовому лизингу | 2,905,600 | 5,024,175 |
| | | | 3 | Минус скидки на потери по кредитам | 134,937,905 | 121,244,977 |
| | | | 9 | Чистые кредиты и требования по финансовому лизингу | 1,932,955,613 | 1,871,065,484 |
| | | 7 | 0 | Чистые основные средства | 242,304,721 | 202,747,631 |
| | | 8 | 0 | Наращенные проценты к получению | 31,162,495 | 21,986,933 |
| | | 9 | 0 | Прочее недвижимое имущество | 77,229,242 | 53,955,973 |
| | | 10 | 0 | Прочие активы | 744,600,483 | 123,792,928 |
| | | | 1 | Минус скидки на потери по прочим активам | 12,616,835 | 369,613 |
| | | | 9 | Чистые прочие активы | 731,983,648 | 123,423,315 |
| 1 | 1 | 99 | 9 | Всего активы | 5,124,969,005 | 3,544,837,776 |
| 2 | | | | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ | X | X |
| 2 | 1 | | | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | X | X |

| | | | | | | |
|---|---|----|---|--|---------------|---------------|
| | | 1 | | Беспроцентные депозиты | X | X |
| | | 1 | 1 | Средства, причитающиеся банкам | 0 | 0 |
| | | | 2 | Депозиты физических лиц | 205,229,211 | 190,483,796 |
| | | | 3 | Депозиты юридических лиц | 36,774,242 | 34,820,955 |
| | | | 9 | Всего беспроцентные депозиты | 242,003,453 | 225,304,751 |
| 2 | 1 | 2 | | Процентные депозиты | X | X |
| | | | 1 | Денежные средства, причитающиеся банкам | 5,438,927 | 21,178,186 |
| | | | 2 | Депозиты физических лиц | 1,863,671,864 | 1,643,761,709 |
| | | | 3 | Депозиты юридических лиц | 937,262,035 | 751,307,928 |
| | | | 9 | Всего процентные депозиты | 2,806,372,826 | 2,416,247,823 |
| 2 | 1 | 99 | 9 | Всего депозиты | 3,048,376,279 | 2,641,552,574 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | Ценные бумаги, проданные с последующим выкупом | 0 | 0 |
| | | 2 | 0 | Средства заимствованные овернайт | 0 | 0 |
| | | 3 | 0 | Прочие займы | 1,091,155,148 | 6,935,540 |
| | | 4 | 0 | Наращенные проценты к выплате | 4,087,287 | 2,223,412 |
| | | 5 | 0 | Прочие обязательства | 112,092,053 | 67,612,596 |
| | | 6 | 0 | Субординированные долги | 0 | 0 |
| | | 7 | 0 | Резервы на потери по условным обязательствам | 1,816,096 | 2,428,215 |
| 2 | 2 | 99 | 9 | Всего обязательства | 4,257,526,863 | 2,720,752,337 |
| 2 | 3 | | | АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ | X | X |
| | | 1 | | Акции | X | X |
| | | | 1 | Размещенные простые акции | 29,258,455 | 29,258,455 |
| | | | 2 | Размещенные привилегированные акции | 75,745 | 75,745 |
| | | | 3 | Минус: Казначейские акции | 0 | 0 |
| | | | 9 | Всего находящиеся в обращении акции | 29,334,200 | 29,334,200 |
| | | 2 | 0 | Избыток капитала | 0 | 0 |
| | | 3 | 0 | Резервный капитал | 18,752,588 | 18,752,588 |
| | | 4 | 0 | Резервы по переоценке активов | 0 | 0 |
| | | 5 | 0 | Прочие резервы | 0 | 0 |
| | | 6 | 0 | Нераспределенная прибыль | 819,355,354 | 775,998,651 |
| 2 | 3 | 99 | 9 | Всего акционерный капитал | 867,442,142 | 824,085,439 |
| 2 | 9 | 99 | 9 | Всего обязательства и акционерный капитал | 5,124,969,005 | 3,544,837,776 |