

BILANȚUL CONTABIL

(lei RM)

Denumirea indicatorilor	2006/12/31 Suma ajustată	2007/12/31 Suma
ACTIVE	X	X
Mijloace bănești în numerar	3 432 566	11 612 307
Mijloace bănești datorate de bănci	75 901 971	111 018 260
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	X	1 860 055
Mijloace bănești datorate de bănci net	X	109 158 205
Mijloace bănești datorate de BNM	15 806 502	35 245 803
Mijloace plasate și credite overnight	25 810 000	0
<i>Hirtii de valoare</i>	x	x
Hirtii de valoare cumpărate pentru vânzare	0	0
Hirtii de valoare investiționale	0	8 961 167
Minus Reduceri pentru pierderi la hirtii de valoare investiționale	X	0
Hirtii de valoare net	0	8 961 167
<i>Credite și cerințe privind leasingul financiar</i>	x	x
Credite	170 933 135	205 061 186
Cerințe privind leasingul financiar	0	
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	11 065 723	7 126 520
Credite și cerințe privind leasingul financiar, net	159 867 412	197 934 666
Mijloace fixe, net	951 402	9 393 914
Dobînda sporită, ce urmează să fie primită	1 670 750	2 582 681
Altă avere imobilă	0	500 000
Alte active	8 458 204	6 161 437
Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	X	92 578
Alte active net	X	6 068 859
Total active	291 898 807	381 457 602
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	X
OBLIGAȚIUNI	X	X
<i>Depozite fără dobîndă</i>	x	x
Mijloace bănești datorate băncilor	0	0
Depozite ale persoanelor fizice	157 308	1 418 883
Depozite ale persoanelor juridice	16 832 792	55 974 511
Total depozite fără dobîndă	16 990 100	57 393 394
<i>Depozite cu dobîndă</i>	x	x
Mijloace bănești datorate băncilor	81 365 429	42 496 709
Depozite ale persoanelor fizice	3 291 736	8 675 462
Depozite ale persoanelor juridice	46 193 680	112 337 395
Total depozite cu dobîndă	130 850 845	163 509 566
Total depozite	147 840 945	220 902 960
Hirtii de valoare vîndute cu rîscumpărarea ulterioară	0	0
Împrumuturi overnight	0	0
Alte împrumuturi	0	0
Dobînda sporită ce urmează să fie plătită	273 855	879 744
Alte obligațiuni	1 809 421	3 285 287
Datorii subordonate		
Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	X	495 574
Total obligațiuni	149 924 221	225 563 565
CAPITAL ACȚIONAR	X	X
<i>Acțiuni</i>	x	x
Acțiuni ordinare plasate	20 400 000	20 400 000
Acțiuni preferențiale plasate	0	0
Minus: Acțiuni de tezaur	0	0
Total acțiuni în circulație	20 400 000	20 400 000
Surplus de capital		0
Capital de rezervă	3 060 000	3 060 000
Rezerve privind reevaluarea activelor		0
Alte rezerve	0	0
Profit nedistribuit	118 514 586	132 434 037
Total capital acționar	141 974 586	155 894 037
Total obligațiuni și capital acționar	291 898 807	381 457 602

Președintele Băncii

_____ Doroshko V. V.

Executorul: Zamiatin M.

Numărul telefonului 28-06-58

Data perfectării:

2008/01/17