

Se prezintă lunar cel târziu la data de 10 a lunii următoare după perioada gestionară

Bilanțul contabil

(001-lei)

Comp	Subcomp	Articolul	Subarticolul	Denumirea indicatorilor	(001-lei)	
					31.12.2010	31.12.2011
A	B	C	D	E	I	I
1				ACTIVE	X	X
	1	1	0	Mijloace bănești în numerar	323,930,170	223,149,408
		2	0	Mijloace bănești datorate de bănci	434,204,006	499,030,819
		1		Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	4,217,366	1,165,645
		9		Mijloace bănești datorate de bănci net	429,986,640	497,865,174
		3	0	Mijloace bănești datorate de Banca Națională a Moldovei	344,334,307	462,298,516
		4	0	Mijloace plasate și credite overnight	36,461,700	235,146,200
		1		Minus Reduceri pentru pierderi la mijloacele plasate și creditele overnight	0	0
		9		Mijloace plasate și credite overnight net.	36,461,700	235,146,200
		5		Valori mobiliare	X	X
		1		Valori mobiliare cumpărate pentru vânzare	78	78
		2		Valori mobiliare investiționale	771,433,344	713,931,639
		3		Minus Reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investiționale	9,634	47,537,721
		9		Valori mobiliare net	771,423,788	666,393,996
		6		Credite și cerințe privind leasingul financiar	X	X
		1		Credite	2,977,328,423	4,525,049,079
		2		Cerințe privind leasingul financiar	23,242,978	0
		3		Minus Reduceri pentru pierderi la credite	209,034,272	238,123,117
		9		Credite și Cerințe privind leasingul financiar, net	2,791,537,129	4,286,925,962
		7	0	Mijloace fixe, net	117,074,091	178,028,292
		8	0	Dobânda sporită ce urmează să fie primită	46,789,272	23,687,881
		9	0	Altă avere imobilă	149,265,728	0
		1		Minus reduceri pentru pierderi la alta avere imobila	16,729,691	0
		9		Alta avere imobila, net	132,536,037	0
		10	0	Alte active	128,115,654	159,358,447
		1		Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	5,945,249	6,331,781
		9		Alte active net	122,170,405	153,026,666
1	1	99	9	Total active	5,116,243,539	6,726,522,095
2				OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	X
2	1			OBLIGAȚIUNI	X	X
		1		Depozite fără dobândă	X	X
		1		Mijloace bănești datorate băncilor	1,248,910	3,489,117
		2		Depozite ale persoanelor fizice	12,550,133	22,231,350
		3		Depozite ale persoanelor juridice	316,793,199	399,073,509
		9		Total depozite fără dobândă	330,592,242	424,793,976
2	1	2		Depozite cu dobândă	X	X
		1		Mijloace bănești datorate băncilor	0	304,600,400
		2		Depozite ale persoanelor fizice	2,792,566,201	3,237,213,141
		3		Depozite ale persoanelor juridice	699,812,816	986,466,525
		9		Total depozite cu dobândă	3,492,379,017	4,528,280,066
2	1	99	9	Total depozite	3,822,971,259	4,953,074,042
2	2	1	0	Valori mobiliare vândute cu răscumpărarea ulterioară	0	0
		2	0	Împrumuturi overnight	0	0
		3	0	Alte împrumuturi	566,891,094	877,651,486
		4	0	Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	38,221,064	42,010,557
		5	0	Alte obligațiuni	67,924,627	74,550,765
		6	0	Datorii subordonate	0	0
		7	0	Provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	5,448,322	5,664,648
2	2	99	9	Total obligațiuni	4,501,456,366	5,952,951,498
2	3			CAPITAL ACȚIONAR	X	X
		1		Acțiuni	X	X
		1		Acțiuni ordinare plasate	110,909,400	496,779,400
		2		Acțiuni preferențiale plasate	0	0
		3		Minus: Acțiuni de tezaur	2,313,700	2,313,700
		9		Total acțiuni în circulație	108,595,700	494,465,700
		2	0	Surplus de capital	5,000	5,000
		3	0	Capital de rezervă	9,424,575	11,090,940
		4	0	Rezerve privind reevaluarea activelor	0	0
		5	0	Alte rezerve	0	0
		6	0	Profit nedistribuit	496,761,898	268,008,957
2	3	99	9	Total capital acționar	614,787,173	773,570,597
2	9	99	9	Total obligațiuni și capital acționar	5,116,243,539	6,726,522,095

Conducatorul băncii

Svetlana Banari

Contabil șef

Nadejda Cuharschi