

FIN1-Bilantul
la data 30 septembrie 2014

Unitatea de masura LEI

Cod pozitie		Valoarea contabila
A	B	1
1.1	ACTIVE	
010	Numerar si echivalente de numerar	2,508,122,828
011	Numerar	404,486,304
012	Depozite la vedere si echivalente de numerar	2,101,636,524
020	Active financiare detinute pentru tranzactionare	188,587,651
021	Instrumente derivate detinute pentru tranzactionare	0
022	Instrumente de capitaluri proprii	0
023	Instrumente de datorie	188,587,651
024	Credite si avansuri	0
030	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0
031	Instrumente de capitaluri proprii	0
032	Instrumente de datorie	0
033	Credite si avansuri	0
040	Active financiare disponibile pentru vinzare	214,859,594
041	Instrumente de capitaluri proprii	214,859,594
042	Instrumente de datorie	0
043	Credite si avansuri	0
050	Imprumuturi si creante	10,702,597,303
051	Instrumente de datorie	47,241,327
052	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	576,085,007
053	Credite si avansuri	10,079,270,969
060	Investitii pastrate pina la scadenta	464,908,289
061	Instrumente de datorie	464,908,289
062	Credite si avansuri	0
070	Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire	x
071	Acoperirea valorii juste	x
072	Acoperire fluxurilor de trezorerie	x
073	Acoperirea investitiei nete printr-o operatiune din strainatate	x
074	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x
075	Acoperire fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x
080	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x
090	Imobilizari corporale	366,480,985
091	Mijloace fixe	366,480,985
092	Investitii imobiliare	0
100	Imobilizari necorporale	40,542,451
101	Fond comercial	0
102	Alte imobilizari necorporale	40,542,451
110	Investitii in filiale, entitati asociate si asocieri in participatie	x
120	Creante privind impozitele	27,779,479
121	Creante privind impozitul curent	27,779,479
122	Creante privind impozitul amnat	0
130	Active ce tin de contractele de asigurare si reasigurare	x
140	Alte active	68,331,460
150	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vinzare	2,858,403
151	Active imobilizate luate in posesie si detinute pentru vinzare	0
152	Alte active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vinzare	2,858,403
160	TOTAL ACTIVE	14,583,068,443
1.2	DATORII	
200	Datorii financiare detinute pentru tranzactionare	0
201	Instrumente derivate detinute pentru tranzactionare	0
202	Pozitii scurte	0
203	Depozite	0
204	Datorii constituite prin titluri	0
205	Alte datorii financiare	0
210	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0
211	Depozite	0
212	Datorii constituite prin titluri	0
213	Alte datorii financiare	0

220	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	11,919,548,799
221	Depozite	10,708,275,040
222	Datorii constituite prin titluri	0
223	Alte datorii financiare	1,211,273,759
230	Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire	x
231	Acoperirea valorii juste	x
232	Acoperire fluxurilor de trezorerie	x
233	Operatiuni de acoperire a unei investitiei nete printr-o operatiune din strainatate	x
234	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x
235	Acoperire fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x
240	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x
250	Provizioane	329
251	Provizioane pentru beneficiile angajatilor	329
252	Restructurare	0
253	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0
254	Angajamente de creditare si garantii	0
255	Alte provizioane	0
260	Datorii privind impozitele	108,339,669
261	Datorii privind impozitul curent	32,851,669
262	Datorii privind impozitul amnat	75,488,000
270	Angajamente in cadrul contractelor de asigurare si de reasigurare	x
280	Alte datorii	86,464,133
290	Capital social rambursabil la cerere	x
300	Angajamentele incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vnzare	0
310	TOTAL DATORII	12,114,352,930
1.3.	CAPITAL	
400	Capital social	207,526,800
401	- Capital varsat	207,526,800
402	- Capital subscris nevarsat	0
410	Prime de capital	31,038,600
420	Alte capitaluri proprii	0
421	- Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0
422	Alte instrumente de capitaluri proprii	0
430	Rezerve din reevaluare si alte diferente de evaluare aferente:	234,428,536
431	- Imobilizarilor corporale	163,778,798
432	- Imobilizarilor necorporale	0
433	- Operatiunilor de acoperire a investitiilor nete in operatiunile straine (portiunea efectiva)	x
434	- Conversiei valutare	x
435	- Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficienta]	x
436	- Activelor financiare disponibile pentru vnzare	69,124,198
437	- Activelor imobilizate si grupurilor destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vnzare	1,525,540
438	- Partii altor venituri si cheltuieli recunoscute aferente investitiilor in entitati, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	x
439	- Altor elemente	0
440	Rezerve	2,008,574,977
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investitiilor in entitati contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	x
442	Alte rezerve	2,008,574,977
450	(-) Actiuni proprii	12,853,400
460	Pierderea, profitul ce se atribuie actionarilor bancii	x
470	Dividende interimare	0
480	Interese minoritare (interese care nu presupun control)	x
481	Rezerve din reevaluare si alte diferente de evaluare	x
482	Alte	x
490	TOTAL CAPITAL	2,468,715,513
500	TOTAL CAPITAL SI DATORII	14,583,068,443

Conducatorul bancii

Sergei Cebotari

Contabil-sef

Carolina Semeniuc

