

FIN1-Bilantul
pentru Trimestrul III 2017

Unitatea de masura LEI

Cod pozitie		Valoarea contabila 31.12.2016	Valoarea contabila 30.09.2017
A	B	1	1
1.1	ACTIVE		
010	Numerar si echivalente de numerar	7,028,060,957	8,010,613,661
011	Numerar	465,309,983	960,731,220
012	Depozite la vedere si echivalente de numerar	6,562,750,974	7,049,882,441
020	Active financiare detinute pentru tranzactionare	0	0
021	Instrumente derivate detinute pentru tranzactionare	0	0
022	Instrumente de capitaluri proprii	0	0
023	Instrumente de datorie	0	0
024	Credite si avansuri	0	0
030	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0	0
031	Instrumente de capitaluri proprii	0	0
032	Instrumente de datorie	0	0
033	Credite si avansuri	0	0
040	Active financiare disponibile pentru vanzare	234,348,336	921,126,276
041	Instrumente de capitaluri proprii	222,177,636	222,252,586
042	Instrumente de datorie	12,170,700	698,873,690
043	Credite si avansuri	0	0
050	Imprumuturi si creante	10,821,653,358	10,974,234,272
051	Instrumente de datorie	0	0
052	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	941,109,430	1,037,048,010
053	Credite si avansuri	9,880,543,928	9,937,186,262
060	Investitii pastrate pina la scadenta	644,752,904	388,440,467
061	Instrumente de datorie	644,752,904	388,440,467
062	Credite si avansuri	0	0
070	Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire	x	X
071	Acoperirea valorii juste	x	x
072	Acoperire fluxurilor de trezorerie	x	x
073	Acoperirea investitiei nete printr-o operatiune din strainatate	x	x
074	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x	x
075	Acoperire fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x	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	X
090	Imobilizari corporale	816,712,928	827,818,101
091	Mijloace fixe	816,712,928	827,818,101
092	Investitii imobiliare	0	0
100	Imobilizari necorporale	63,673,516	62,407,590
101	Fond comercial	0	0
102	Alte imobilizari necorporale	63,673,516	62,407,590
110	Investitii in filiale, entitati asociate si asocieri in participatie	x	X
120	Creante privind impozitele	15,901,946	28,329,076
121	Creante privind impozitul curent	15,901,946	28,329,076
122	Creante privind impozitul amnat	0	0
130	Active ce tin de contractele de asigurare si reasigurare	x	x
140	Alte active	117,375,716	111,387,831
150	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vanzare	3,944,881	4,984,895
151	Active imobilizate luate in posesie si detinute pentru vanzare	0	0
152	Alte active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vanzare	3,944,881	4,984,895
160	TOTAL ACTIVE	19,746,424,542	21,329,342,169
1.2	DATORII		
200	Datorii financiare detinute pentru tranzactionare	0	0
201	Instrumente derivate detinute pentru tranzactionare	0	0
202	Pozitii scurte	0	0
203	Depozite	0	0
204	Datorii constituite prin titluri	0	0
205	Alte datorii financiare	0	0
210	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0	0
211	Depozite	0	0
212	Datorii constituite prin titluri	0	0
213	Alte datorii financiare	0	0
220	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	16,281,733,164	17,343,082,975
221	Depozite	15,435,179,416	16,607,711,857
222	Datorii constituite prin titluri	0	0
223	Alte datorii financiare	846,553,748	735,371,118

230	Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire		x	x
231	Acoperirea valorii juste		x	x
232	Acoperire fluxurilor de trezorerie		x	x
233	Operatiuni de acoperire a unei investitiei nete printr-o operatiune din strainatate		x	x
234	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii		x	x
235	Acoperire fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii		x	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	x
250	Provizioane	329		23,523,829
251	Provizioane pentru beneficiile angajatilor	329		23,523,829
252	Restructurare	0		0
253	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0		0
254	Angajamente de creditare si garantii	0		0
255	Alte provizioane	0		0
260	Datorii privind impozitele	39,217,316		89,042,920
261	Datorii privind impozitul curent	6,059,316		58,893,920
262	Datorii privind impozitul aminat	33,158,000		30,149,000
270	Angajamente in cadrul contractelor de asigurare si de reasigurare		x	x
280	Alte datorii	188,900,687		215,458,059
290	Capital social rambursabil la cerere		x	x
300	Angajamentele incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vnzare	0		0
310	TOTAL DATORII	16,509,851,496		17,671,107,783
1.3.	CAPITAL			
400	Capital social	207,526,800		207,526,800
401	- Capital varsat	207,526,800		207,526,800
402	- Capital subscris nevarsat	0		0
410	Prime de capital	104,536,916		104,536,916
420	Alte capitaluri proprii	0		0
421	- Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0		0
422	Alte instrumente de capitaluri proprii	0		0
430	Rezerve din reevaluare si alte diferente de evaluare aferente:	300,183,985		308,400,583
431	- Imobilizarilor corporale	208,403,403		208,403,402
432	- Imobilizarilor necorporale	0		0
433	- Operatiunilor de acoperire a investitiilor nete in operatiunile straine (portiunea efectiva)		x	x
434	- Conversiei valutare		x	x
435	- Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficienta]		x	x
436	- Activelor financiare disponibile pentru vnzare	91,780,582		99,997,181
437	- Activelor imobilizate si grupurilor destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vnzare	0		0
438	- Partii altor venituri si cheltuieli recunoscute aferente investitiilor in entitati, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta		x	x
439	- Altor elemente	0		0
440	Rezerve	2,624,325,345		3,037,770,087
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investitiilor in entitati contabilizate prin metoda punerii in echivalenta			x
442	Alte rezerve	2,624,325,345		3,037,770,087
450	(-) Actiuni proprii	0		0
460	Pierderea, profitul ce se atribuie actionarilor bancii		x	x
470	Dividende interimare	0		0
480	Interese minoritare (interese care nu presupun control)		x	x
481	Rezerve din reevaluare si alte diferente de evaluare		x	x
482	Alte		x	x
490	TOTAL CAPITAL	3,236,573,046		3,658,234,386
500	TOTAL CAPITAL SI DATORII	19,746,424,542		21,329,342,169

Conducătorul băncii



Sergei Cebotari

Contabil-sef al bancii

Carolina Semerliuc