

FIN1-Bilantul
pentru Trimestrul I 2017

Unitatea de masura LEI

| Cod pozitie | | Valoarea contabila 31.12.2016 | Valoarea contabila 31.03.2017 |
|-------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| A | B | 1 | 1 |
| 1.1 | ACTIVE | | |
| 010 | Numerar si echivalente de numerar | 7,028,060,957 | 7,301,772,411 |
| 011 | Numerar | 465,309,983 | 588,687,047 |
| 012 | Depozite la vedere si echivalente de numerar | 6,562,750,974 | 6,713,085,364 |
| 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 | 568,162,332 |
| 041 | Instrumente de capitaluri proprii | 222,177,636 | 222,177,636 |
| 042 | Instrumente de datorie | 12,170,700 | 345,984,696 |
| 043 | Credite si avansuri | 0 | 0 |
| 050 | Imprumuturi si creante | 10,821,653,358 | 10,830,278,313 |
| 051 | Instrumente de datorie | 0 | 0 |
| 052 | Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila | 941,109,430 | 981,403,780 |
| 053 | Credite si avansuri | 9,880,543,928 | 9,848,874,533 |
| 060 | Investitii pastrate pina la scadenta | 644,752,904 | 650,223,268 |
| 061 | Instrumente de datorie | 644,752,904 | 650,223,268 |
| 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 | 824,695,754 |
| 091 | Mijloace fixe | 816,712,928 | 824,695,754 |
| 092 | Investitii imobiliare | 0 | 0 |
| 100 | Imobilizari necorporale | 63,673,516 | 60,910,267 |
| 101 | Fond comercial | 0 | 0 |
| 102 | Alte imobilizari necorporale | 63,673,516 | 60,910,267 |
| 110 | Investitii in filiale, entitati asociate si asocieri in participatie | x | x |
| 120 | Creante privind impozitele | 15,901,946 | 15,901,946 |
| 121 | Creante privind impozitul curent | 15,901,946 | 15,901,946 |
| 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 | 184,684,481 |
| 150 | Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vanzare | 3,944,881 | 3,944,881 |
| 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 | 3,944,881 |
| 160 | TOTAL ACTIVE | 19,746,424,542 | 20,440,573,653 |
| 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 | 16,748,521,208 |
| 221 | Depozite | 15,435,179,416 | 15,966,547,744 |
| 222 | Datorii constituite prin titluri | 0 | 0 |
| 223 | Alte datorii financiare | 846,553,748 | 781,973,464 |

| | | | | |
|------|--|--|----------------|----------------|
| 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 | 329 |
| 251 | Provizioane pentru beneficiile angajatilor | | 329 | 329 |
| 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 | 47,815,742 |
| 261 | Datorii privind impozitul curent | | 6,059,316 | 15,743,742 |
| 262 | Datorii privind impozitul aminat | | 33,158,000 | 32,072,000 |
| 270 | Angajamente in cadrul contractelor de asigurare si de reasigurare | | x | x |
| 280 | Alte datorii | | 188,900,687 | 234,327,218 |
| 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 | 17,030,664,497 |
| 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 | 300,027,297 |
| 431 | - Imobilizarilor corporale | | 208,403,403 | 208,403,403 |
| 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 | 91,623,894 |
| 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 | 2,797,818,143 |
| 441 | Rezervele (pierderi acumulate) aferente investitiilor in entitati contabilizate prin metoda punerii in echivalenta | | | x |
| 442 | Alte rezerve | | 2,624,325,345 | 2,797,818,143 |
| 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 | 3,409,909,156 |
| 500 | TOTAL CAPITAL SI DATORII | | 19,746,424,542 | 20,440,573,653 |

Conducătorul băncii



Serghei Cebotari

Contabil-sef al bancii

Carolina Sereniuc