

F 01.00 - BILANT [SITUATIA POZITIEI FINANCIARE]

F 01.01 - Active

Unitatea de masura LEI

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
010	Numerar, solduri de numerar la banci centrale si alte depozite la vedere	6,791,417,812
020	Numerar în casa	1,050,581,962
030	Solduri de numerar la banci centrale	3,744,698,576
040	Alte depozite la vedere	1,996,137,274
050	Active financiare detinute în vederea tranzactionarii	0
060	Instrumente derivate	0
070	Instrumente de capitaluri proprii	0
080	Titluri de datorie	0
090	Credite si avansuri	0
096	Active financiare nedestinate tranzactionarii, evaluate obligatoriu la valoarea justa prin profit sau pierdere	0
097	Instrumente de capitaluri proprii	0
098	Titluri de datorie	0
099	Credite si avansuri	0
100	Active financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0
120	Titluri de datorie	0
130	Credite si avansuri	0
141	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	1,554,078,402
142	Instrumente de capitaluri proprii	142,452,366
143	Titluri de datorie	1,411,626,036
144	Credite si avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	12,941,716,531
182	Titluri de datorie	1,628,121,165
183	Credite si avansuri	10,256,807,959
184	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	1,056,787,407
240	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor	0
250	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	0
260	Investitii in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate	139,668,669
270	Imobilizari corporale	857,151,712
280	Imobilizari corporale	857,151,712
290	Investitii imobiliare	0
300	Imobilizari necorporale	54,429,111
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	54,429,111
330	Creante privind impozitele	15,364,271
340	Creante privind impozitul curent	15,364,271
350	Creante privind impozitul amanat	0
360	Alte active	110,023,393
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	957,475

380	TOTAL ACTIVE	22,464,807,376
F 01.02 – Datorii		
Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
010	Datorii financiare detinute in vederea tranzactionarii	0
020	Instrumente derivate	0
030	Pozitii scurte	0
040	Depozite	0
050	Titluri de datorie emise	0
060	Alte datorii financiare	0
070	Datorii financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	0
110	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	18,394,995,986
120	Depozite	17,782,157,743
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	612,838,243
150	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor	0
160	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	0
170	Provizioane	9,893,260
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	0
200	Restructurare	0
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0
220	Angajamente si garantii date	9,893,260
230	Alte provizioane	0
240	Datorii privind impozitele	55,433,008
250	Datorii privind impozitul curent	24,105,008
260	Datorii privind impozitul amanat	31,328,000
270	Capital social rambursabil la cerere	0
280	Alte datorii	205,434,018
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
300	TOTAL DATORII	18,665,756,272
F 01.03 – Capital propriu		
Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
010	Capital social	207,526,800
020	Capital varsat	207,526,800
030	Capital scris nevarsat	0
040	Prime de emisiune	104,536,916
050	Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decat capitalul	0
060	Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0
070	Alte instrumente de capitaluri proprii emise	0
080	Alte instrumente de capital	0
090	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	288,696,743
095	Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere	274,497,292
100	<i>Imobilizari corporale</i>	196,289,785
110	<i>Imobilizari necorporale</i>	0
120	<i>Castiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate</i>	0
122	<i>Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii</i>	0
124	<i>Partea din alte venituri si cheltuieli recunoscute, aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate</i>	0
320	<i>Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global</i>	78,207,507
330	<i>Partea ineficace din acoperirile valorii juste impotriva riscurilor pentru instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global</i>	0
340	<i>Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit impotriva riscurilor]</i>	0

350	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire împotriva riscurilor]	0
360	Modificările valorii juste a datoriilor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere care se pot atribui modificărilor riscului de credit al datoriilor	0
128	Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere	14,199,451
130	Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficientă]	0
140	Conversie valutara	0
150	Instrumente derivate de acoperire împotriva riscurilor. Rezerva aferentă acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficientă]	0
155	Modificările valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	14,199,451
165	Instrumente de acoperire împotriva riscurilor [elemente nedesemnate]	0
170	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0
180	Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în filiale, asocieri în participatie și entități asociate	x
190	Rezultat reportat	2,171,615,184
200	Rezerve din reevaluare	0
210	Alte rezerve	810,893,254
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri în participatie și entități asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalență	0
230	Altele	810,893,254
240	(-) Actiuni de trezorerie	0
250	Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societății-mama	215,782,207
260	(-) Dividende interimare	0
270	Interese minoritare [interese care nu controlează]	0
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	0
290	Alte elemente	0
300	TOTAL CAPITALURI PROPRII	3,799,051,104
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI TOTAL DATORII	22,464,807,376

Conducătorul
Contabil-sef

L.S.



Serghei Cebotari
Carolina Semeniuc

Numele, prenumele persoanei autorizate care a prezentat raportul
Numarul de telefon
Data prezentării raportului

Mitco A
0-22-303-308
14.05.2016