

F 01.00 - BILANT [SITUATIA POZITIEI FINANCIARE]

F 01.01 - Active

Unitatea de masura LEI

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
<b>010</b>	<b>Numerar, solduri de numerar la banci centrale si alte depozite la vedere</b>	<b>6,669,233,006</b>
020	Numerar în casa	891,966,394
030	Solduri de numerar la banci centrale	3,883,251,986
040	Alte depozite la vedere	1,894,014,626
<b>050</b>	<b>Active financiare detinute în vederea tranzactionarii</b>	<b>0</b>
060	Instrumente derivate	0
070	Instrumente de capitaluri proprii	0
080	Titluri de datorie	0
090	Credite si avansuri	0
<b>096</b>	<b>Active financiare nedestinate tranzactionarii, evaluate obligatoriu la valoarea justa prin profit sau pierdere</b>	<b>0</b>
097	Instrumente de capitaluri proprii	0
098	Titluri de datorie	0
099	Credite si avansuri	0
<b>100</b>	<b>Active financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere</b>	<b>0</b>
120	Titluri de datorie	0
130	Credite si avansuri	0
<b>141</b>	<b>Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>1,507,619,326</b>
142	Instrumente de capitaluri proprii	142,452,366
143	Titluri de datorie	1,365,166,960
144	Credite si avansuri	0
<b>181</b>	<b>Active financiare la costul amortizat</b>	<b>12,570,392,495</b>
182	Titluri de datorie	1,138,146,303
183	Credite si avansuri	10,440,751,621
<b>184</b>	<b>Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila</b>	<b>991,494,571</b>
<b>240</b>	<b>Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii</b>	<b>0</b>
<b>260</b>	<b>Investitii in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate</b>	<b>139,668,669</b>
<b>270</b>	<b>Imobilizari corporale</b>	<b>860,136,883</b>
280	Imobilizari corporale	860,136,883
290	Investitii imobiliare	0
<b>300</b>	<b>Imobilizari necorporale</b>	<b>61,120,194</b>
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	61,120,194
<b>330</b>	<b>Creante privind impozitele</b>	<b>15,364,271</b>
340	Creante privind impozitul curent	15,364,271
350	Creante privind impozitul amanat	0
<b>360</b>	<b>Alte active</b>	<b>232,054,586</b>
<b>370</b>	<b>Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii</b>	<b>957,475</b>
<b>380</b>	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>22,056,546,905</b>

F 01.02 – Datorii

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
<b>010</b>	<b>Datorii financiare detinute in vederea tranzactionarii</b>	<b>0</b>
020	Instrumente derivate	0
030	Pozitii scurte	0
040	Depozite	0
050	Titluri de datorie emise	0
060	Alte datorii financiare	0
<b>070</b>	<b>Datorii financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere</b>	<b>0</b>
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	0
<b>110</b>	<b>Datorii financiare evaluate la costul amortizat</b>	<b>17,925,365,016</b>
120	Depozite	17,319,382,070
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	605,982,946
<b>150</b>	<b>Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor</b>	<b>0</b>
<b>160</b>	<b>Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii</b>	<b>0</b>
<b>170</b>	<b>Provizioane</b>	<b>13,093,366</b>
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	13,093,366
230	Alte provizioane	0
<b>240</b>	<b>Datorii privind impozitele</b>	<b>60,096,246</b>
250	Datorii privind impozitul curent	29,370,246
260	Datorii privind impozitul amanat	30,726,000
<b>270</b>	<b>Capital social rambursabil la cerere</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Alte datorii</b>	<b>204,017,306</b>
<b>290</b>	<b>Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii</b>	<b>0</b>
<b>300</b>	<b>TOTAL DATORII</b>	<b>18,202,571,934</b>

**F 01.03 – Capital propriu**

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
<b>010</b>	<b>Capital social</b>	<b>207,526,800</b>
020	Capital varsat	207,526,800
030	Capital subscris nevarsat	0
<b>040</b>	<b>Prime de emisiune</b>	<b>104,536,916</b>
<b>050</b>	<b>Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decat capitalul</b>	<b>0</b>
060	Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0
070	Alte instrumente de capitaluri proprii emise	0
<b>080</b>	<b>Alte instrumente de capital</b>	<b>0</b>
<b>090</b>	<b>Alte elemente cumulate ale rezultatului global</b>	<b>286,622,795</b>
<b>095</b>	<b>Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere</b>	<b>274,497,292</b>
100	Imobilizari corporale	196,289,785
110	Imobilizari necorporale	0
120	Castiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate	0
122	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
124	Partea din alte venituri si cheltuieli recunoscute, aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate	0
320	Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	78,207,507
330	Partea ineficace din acoperirile valorii juste impotriva riscurilor pentru instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	0
340	Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit impotriva riscurilor]	0
350	Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire impotriva 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
<b>128</b>	<b>Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere</b>	<b>12,125,503</b>
130	Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficace]	0
140	Conversie valutară	0
150	Instrumente derivate de acoperire împotriva riscurilor. Rezerva aferentă acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficace]	0
155	Modificările valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	12,125,503
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
<b>190</b>	<b>Rezultat reportat</b>	<b>2,490,183,483</b>
<b>200</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	<b>0</b>
<b>210</b>	<b>Alte rezerve</b>	<b>492,324,955</b>
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri în participatie și entități asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalență	0
230	Altele	492,324,955
<b>240</b>	<b>(-) Acțiuni de trezorerie</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societății-mama</b>	<b>272,780,022</b>
<b>260</b>	<b>(-) Dividende interimare</b>	<b>0</b>
<b>270</b>	<b>Interese minoritare [interese care nu controlează]</b>	<b>0</b>
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	0
290	Alte elemente	0
<b>300</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>3,853,974,971</b>
<b>310</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI TOTAL DATORII</b>	<b>22,056,546,905</b>

Conducătorul  
Contabil-sef

L.S.



Serghei Cebotari  
Carolina Semeniuc

Numele, prenumele persoanei autorizate care a prezentat raportul

Numărul de telefon

Data prezentării raportului

Mitoc A

0-22-303-308

13.08.2018