

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	7,073,442,861
020	Numerar în casa	1,037,703,962
030	Solduri de numerar la banci centrale	3,974,808,712
040	Alte depozite la vedere	2,060,930,187
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	1,728,984,088
142	Instrumente de capitaluri proprii	151,552,048
143	Titluri de datorie	1,577,432,040
144	Credite si avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	13,452,810,457
182	Titluri de datorie	489,810,787
183	Credite si avansuri	11,890,237,420
184	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	1,072,762,250
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	1,115,341,216
280	Imobilizari corporale	1,115,341,216
290	Investitii imobiliare	0
300	Imobilizari necorporale	56,909,832
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	56,909,832
330	Creante privind impozitele	100,000
340	Creante privind impozitul curent	100,000
350	Creante privind impozitul amanat	0
360	Alte active	93,015,695
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	957,475
380	TOTAL ACTIVE	23,661,230,293

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	19,323,591,369
120	Depozite	18,675,971,394
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	647,619,975
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	6,615,256
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	6,615,256
230	Alte provizioane	0
240	Datorii privind impozitele	56,982,591
250	Datorii privind impozitul curent	24,753,591
260	Datorii privind impozitul amanat	32,229,000
270	Capital social rambursabil la cerere	0
280	Alte datorii	320,928,963
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
300	TOTAL DATORII	19,708,118,179

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 subscris 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	281,607,953
095	Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere	283,464,974
100	Imobilizari corporale	196,289,784
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	87,175,190
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
128	Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere	-1,857,021
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	-1,857,021
165	Instrumente de acoperire împotriva riscurilor [elemente nedeseminate]	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	2,344,743,310
200	Rezerve din reevaluare	0
210	Alte rezerve	944,010,706
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri în participatie și entități asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalență	0
230	Altele	944,010,706
240	(-) Acțiuni de trezorerie	0
250	Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societății-mama	70,686,429
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	3,953,112,114
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI TOTAL DATORII	23,661,230,293

Conducatorul
Contabil-sef



(Handwritten signature in blue ink)

Sergei Cebotari
Carolina Semeniuc

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

Mitco A
0-22-303-308
12.02.2019