

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>6,874,752,553</b>
020	Numerar în casa	916,324,753
030	Solduri de numerar la banci centrale	3,986,580,731
040	Alte depozite la vedere	1,971,847,069
<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>1,703,569,495</b>
142	Instrumente de capitaluri proprii	151,552,048
143	Titluri de datorie	1,552,017,447
144	Credite si avansuri	0
<b>181</b>	<b>Active financiare la costul amortizat</b>	<b>13,779,941,490</b>
182	Titluri de datorie	411,967,357
183	Credite si avansuri	12,274,335,867
<b>184</b>	<b>Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila</b>	<b>1,093,638,266</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>1,113,684,923</b>
280	Imobilizari corporale	1,113,684,923
290	Investitii imobiliare	0
<b>300</b>	<b>Imobilizari necorporale</b>	<b>54,736,342</b>
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	54,736,342
<b>330</b>	<b>Creante privind impozitele</b>	<b>100,000</b>
340	Creante privind impozitul curent	100,000
350	Creante privind impozitul amanat	0
<b>360</b>	<b>Alte active</b>	<b>84,135,205</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>23,751,546,152</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>19,347,177,087</b>
120	Depozite	18,702,449,417
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	644,727,670
<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>6,086,637</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	6,086,637
230	Alte provizioane	0
<b>240</b>	<b>Datorii privind impozitele</b>	<b>58,793,449</b>
250	Datorii privind impozitul curent	26,564,449
260	Datorii privind impozitul amanat	32,229,000
<b>270</b>	<b>Capital social rambursabil la cerere</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Alte datorii</b>	<b>336,183,110</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>19,748,240,283</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>282,328,143</b>
<b>095</b>	<b>Elemente care nu vor fi reclassificate in profit sau pierdere</b>	<b>282,856,396</b>
100	<i>Imobilizari corporale</i>	195,681,207
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>	87,175,189
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	<i>Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire impotriva riscurilor]</i>	0
360	<i>Modificarile valorii juste a datoriilor financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere care se pot atribui modificarilor riscului de credit al datoriilor</i>	0

128	<i>Elemente care pot fi reclasificate in profit sau pierdere</i>	-528,253
130	<i>Acoperirea unei investitii nete intr-o operatiune din strainatate [partea eficace]</i>	0
140	<i>Conversie valutara</i>	0
150	<i>Instrumente derivate de acoperire impotriva riscurilor. Rezerva aferenta acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficace]</i>	0
155	<i>Modificarile valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global</i>	-528,253
165	<i>Instrumente de acoperire impotriva riscurilor [elemente nedesemnate]</i>	0
170	<i>Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii</i>	0
180	<i>Partea din alte venituri si cheltuieli recunoscute aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate</i>	x
<b>190</b>	<b>Rezultat reportat</b>	<b>2,345,351,888</b>
<b>200</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	<b>0</b>
<b>210</b>	<b>Alte rezerve</b>	<b>948,433,182</b>
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	0
230	Altele	948,433,182
<b>240</b>	<b>(-) Actiuni de trezorerie</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama</b>	<b>115,128,940</b>
<b>260</b>	<b>(-) Dividende interimare</b>	<b>0</b>
<b>270</b>	<b>Interese minoritare [interese care nu controleaza]</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>4,003,305,869</b>
<b>310</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII</b>	<b>23,751,546,152</b>

Conducatorul

Contabil-sef



Serghei Cebotari

Carolina Semeniuc

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

Mitco A  
 0-22-303-308  
 13.03.2019