

F 01.00 - BILANT [SITUATIA POZITIEI FINANCIARE]

F 01.01 - Active

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
010	Numerar, solduri de numerar la banci centrale si alte depozite la vedere	6,624,757,895
020	Numerar în casa	1,249,702,824
030	Solduri de numerar la banci centrale	2,931,032,599
040	Alte depozite la vedere	2,444,022,472
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	4,861,465,849
142	Instrumente de capitaluri proprii	131,829,741
143	Titluri de datorie	4,729,636,108
144	Credite si avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	19,841,683,629
182	Titluri de datorie	0
183	Credite si avansuri	16,645,301,521
184	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	3,196,382,108
240	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor	x
250	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x
260	Investitii in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate	139,668,669
270	Imobilizari corporale	1,365,679,056
280	Imobilizari corporale	1,365,679,056
290	Investitii imobiliare	0
300	Imobilizari necorporale	114,898,636
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	114,898,636
330	Creante privind impozitele	46,074,237
340	Creante privind impozitul curent	46,074,237
350	Creante privind impozitul amanat	0
360	Alte active	188,070,870

370	Active immobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	957,475
380	TOTAL ACTIVE	33,183,256,316

maib | public
document creat in cadrul băncii

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	26,889,084
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	26,889,084
110	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	27,308,532,662
120	Depozite	25,574,644,599
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	1,733,888,063
150	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor	x
160	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x
170	Provizioane	72,544,607
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	43,743,095
200	Restructurare	0
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0
220	Angajamente si garantii date	23,418,897
230	Alte provizioane	5,382,615
240	Datorii privind impozitele	66,927,096
250	Datorii privind impozitul curent	41,670,432
260	Datorii privind impozitul amanat	25,256,664
270	Capital social rambursabil la cerere	x
280	Alte datorii	446,044,125
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
300	TOTAL DATORII	27,920,937,574

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	324,485,652
095	Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere	305,023,199
100	Imobilizari corporale	191,921,697
110	Imobilizari necorporale	0
120	Castiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate	0
122	Active immobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
124	Partea din alte venituri si cheltuieli recunoscute, aferente investitiilor in filiale, asociati in participatie si entitati asociate	0

320	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	113,101,502
330	Partea ineficace din acoperirile valorii juste împotriva riscurilor pentru instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	0
340	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit împotriva riscurilor]	x
350	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire împotriva riscurilor]	x
360	Modificările valorii juste a datoriilor financiare desemnate la valoarea justa 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	19,462,453
130	Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficace]	x
140	Conversie valutară	x
150	Instrumente derivate de acoperire împotriva riscurilor. Rezerva aferentă acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficace]	x
155	Modificările valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	19,462,453
165	Instrumente de acoperire împotriva riscurilor [elemente nedesemnate]	x
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	3,402,528,185
200	Rezerve din reevaluare	0
210	Alte rezerve	949,183,677
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri în participatie și entități asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalență	x
230	Altele	949,183,677
240	(-) Actiuni de trezorerie	0
250	Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societății-mamă	274,057,512
260	(-) Dividende interimare	0
270	Interese minoritare [interese care nu controlează]	x
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	x
290	Alte elemente	x
300	TOTAL CAPITALURI PROPRII	5,262,318,742
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI TOTAL DATORII	33,183,256,316

Vicepreședinte al Comitetului de Conducere

Stela Recean

Contabil-sef

Carolina Semeniuc

L.S.