

FIN 1 - BILANȚUL

1.1. Active

Cod Poziție		Valoarea contabilă
A	B	I
010	Numerar și echivalente de numerar	2,413,628,192
011	Numerar	540,179,949
012	Depozite la vedere și echivalente de numerar	1,873,448,243
020	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	0
021	Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	0
022	Instrumente de capitaluri proprii	0
023	Instrumente de datorie	0
024	Credite și avansuri	0
030	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0
031	Instrumente de capitaluri proprii	0
032	Instrumente de datorie	0
033	Credite și creanțe	0
040	Active financiare disponibile în vederea vânzării	30,649,493
041	Instrumente de capitaluri proprii	17,166,509
042	Instrumente de datorie	13,482,984
043	Credite și creanțe	0
050	Împrumuturi și creanțe	1,864,764,383
051	Instrumente de datorie	0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	208,014,683
053	Credite și avansuri	1,656,749,700
060	Investiții păstrate până la scadență	0
061	Instrumente de datorie	0
062	Credite și avansuri	0
070	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire	x
071	Acoperirea valorii juste	x
072	Acoperirea fluxurilor de trezorerie	x
073	Acoperirea investiției nete printr-o operațiune din străinătate	x
074	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	x
075	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	x
080	Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	x
090	Imobilizări corporale	356,712,553
091	Mijloace fixe	356,712,553
092	Investiții imobiliare	0
100	Imobilizări necorporale	25,369,201
101	Fond comercial	0
102	Alte imobilizări necorporale	25,369,201
110	Investiții în filiale, entități asociate și asocieri în participație	0
120	Creanțe privind impozitele	69
121	Creanțe privind impozitul curent	69
122	Creanțe privind impozitul amânat	0
130	Active ce țin de contractele de asigurare și reasigurare	x
140	Alte active	26,127,567
150	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	16,273,722
151	Active imobilizate luate în posesie și deținute în vederea vânzării	16,201,201
152	Alte active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	72,521
160	TOTAL ACTIVE	4,733,525,180

Cod Poziție		Valoarea contabilă
A	B	I
200	Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării	0
201	Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	0
202	Poziții scurte	0
203	Depozite	0
204	Datorii constituite prin titluri	0
205	Alte datorii financiare	0
210	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0
211	Depozite	0
212	Datorii constituite prin titluri	0
213	Alte datorii financiare	0
220	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	3,407,001,208
221	Depozite	3,200,094,517
222	Datorii constituite prin titluri	0
223	Alte datorii financiare	206,906,691
230	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire	x
231	Acoperirea valorii juste	x
232	Acoperirea fluxurilor de trezorerie	x
233	Operațiuni de acoperire a unei investiții nete într-o operațiune din străinătate	x
234	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	x
235	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	x
240	Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	x
250	Provizioane	3,096,214
251	Provizioane pentru beneficiile angajaților	1,681,180
252	Restructurare	0
253	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	0
254	Angajamente de creditare și garanții	0
255	Alte provizioane	1,415,034
260	Datorii privind impozitele	3,789,675
261	Datorii privind impozitul curent	466,087
262	Datorii privind impozitul amânat	3,323,588
270	Angajamente în cadrul contractelor de asigurare și de reasigurare	x
280	Alte datorii	36,403,785
290	Capital social rambursabil la cerere	x
300	Angajamentele incluse în grupuri de cedare, clasificate drept deținute pentru vânzare	0
310	TOTAL DATORII	3,450,290,882

Cod Poziție		Valoarea contabilă
A	B	I
400	Capital social	1,250,000,000
401	- Capital vărsat	1,250,000,000
402	- Capital subscris nevărsat	0
410	Prime de capital	0
420	Alte capitaluri proprii	0
421	- Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0
422	- Alte instrumente de capitaluri proprii	0
430	Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare aferente:	14,432,717
431	- Imobilizărilor corporale	0
432	- Imobilizărilor necorporale	0
433	- Operațiunilor de acoperire a investițiilor nete în operațiunile străine (porțiunea efectivă)	x
434	- Conversiei valutare	x
435	- Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficientă]	x
436	- Activelor financiare disponibile în vederea vânzării	14,432,717
437	- Activelor imobilizate și grupurilor destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0
438	- Părți altor venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în entități, contabilizate prin metoda capitalului	x
439	- Altor elemente	0
440	Rezerve	18,801,581
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investițiilor în entități contabilizate prin metoda punerii în echivalență	x
442	Alte rezerve	18,801,581
450	(-) Acțiuni proprii	0
460	Pierderea, profitul ce se atribuie acționarilor băncii	x
470	(-) Dividende interimare	0
480	Interese minoritare (interese care nu presupun control)	x
481	Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare	x
482	Altele	x
490	TOTAL CAPITAL	1,283,234,298
500	TOTAL CAPITAL ȘI DATORII	4,733,525,180

Prim-Vicedirector General

Contabil-șef



Vitalie Bucătaru

Sergiu Suveica

Numele, prenumele persoanei autorizate care a prezentat raportul: S. Tulgara
Data prezentării raportului 10.07.2017