

FIN1-Bilantul
pentru Trimestrul IV 2017

Unitatea de masura LEI

Cod pozitie		Valoarea contabila 31.12.2016	Valoarea contabila 31.12.2017
A	B	1	1
1.1	ACTIVE		
010	Numerar si echivalente de numerar	7,028,060,957	8,348,290,578
011	Numerar	465,309,983	669,080,033
012	Depozite la vedere si echivalente de numerar	6,562,750,974	7,679,210,545
020	Active financiare detinute pentru tranzactionare	0	0
021	Instrumente derivate detinute pentru tranzactionare	0	0
022	Instrumente de capitaluri proprii	0	0
023	Instrumente de datorie	0	0
024	Credite si avansuri	0	0
030	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0	0
031	Instrumente de capitaluri proprii	0	0
032	Instrumente de datorie	0	0
033	Credite si avansuri	0	0
040	Active financiare disponibile pentru vanzare	234,348,336	1,495,484,915
041	Instrumente de capitaluri proprii	222,177,636	275,493,498
042	Instrumente de datorie	12,170,700	1,219,991,417
043	Credite si avansuri	0	0
050	Imprumuturi si creante	10,821,653,358	11,016,978,175
051	Instrumente de datorie	0	0
052	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	941,109,430	1,068,965,241
053	Credite si avansuri	9,880,543,928	9,948,012,934
060	Investitii pastrate pina la scadenta	644,752,904	295,906,756
061	Instrumente de datorie	644,752,904	295,906,756
062	Credite si avansuri	0	0
070	Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire	x	X
071	Acoperirea valorii juste	x	x
072	Acoperire fluxurilor de trezorerie	x	x
073	Acoperirea investitiei nete printr-o operatiune din strainatate	x	x
074	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x	x
075	Acoperire fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x	x
080	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x	X
090	Imobilizari corporale	816,712,928	856,129,002
091	Mijloace fixe	816,712,928	856,129,002
092	Investitii imobiliare	0	0
100	Imobilizari necorporale	63,673,516	59,001,341
101	Fond comercial	0	0
102	Alte imobilizari necorporale	63,673,516	59,001,341
110	Investitii in filiale, entitati asociate si asocieri in participatie	x	X
120	Creante privind impozitele	15,901,946	0
121	Creante privind impozitul curent	15,901,946	0
122	Creante privind impozitul amnat	0	0
130	Active ce tin de contractele de asigurare si reasigurare	x	x
140	Alte active	117,375,716	121,010,064
150	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vanzare	3,944,881	957,475
151	Active imobilizate luate in posesie si detinute pentru vanzare	0	0
152	Alte active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vanzare	3,944,881	957,475
160	TOTAL ACTIVE	19,746,424,542	22,193,758,306
1.2	DATORII		
200	Datorii financiare detinute pentru tranzactionare	0	0
201	Instrumente derivate detinute pentru tranzactionare	0	0
202	Pozitii scurte	0	0
203	Depozite	0	0
204	Datorii constituite prin titluri	0	0
205	Alte datorii financiare	0	0
210	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0	0
211	Depozite	0	0
212	Datorii constituite prin titluri	0	0
213	Alte datorii financiare	0	0
220	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	16,281,733,164	18,285,971,190
221	Depozite	15,435,179,416	17,602,992,280
222	Datorii constituite prin titluri	0	0
223	Alte datorii financiare	846,553,748	682,978,910

230	Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire	x	x
231	Acoperirea valorii juste	x	x
232	Acoperire fluxurilor de trezorerie	x	x
233	Operatiuni de acoperire a unei investitiei nete printr-o operatiune din strainatate	x	x
234	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x	x
235	Acoperire fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x	x
240	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x	x
250	Provizioane	329	0
251	Provizioane pentru beneficiile angajatilor	329	0
252	Restructurare	0	0
253	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0	0
254	Angajamente de creditare si garantii	0	0
255	Alte provizioane	0	0
260	Datorii privind impozitele	39,217,316	69,629,533
261	Datorii privind impozitul curent	6,059,316	34,710,533
262	Datorii privind impozitul aminat	33,158,000	34,919,000
270	Angajamente in cadrul contractelor de asigurare si de reasigurare	x	x
280	Alte datorii	188,900,687	187,149,772
290	Capital social rambursabil la cerere	x	x
300	Angajamentele incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vnzare	0	0
310	TOTAL DATORII	16,509,851,496	18,542,750,495
1.3.	CAPITAL		
400	Capital social	207,526,800	207,526,800
401	- Capital varsat	207,526,800	207,526,800
402	- Capital subscris nevarsat	0	0
410	Prime de capital	104,536,916	104,536,916
420	Alte capitaluri proprii	0	0
421	- Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0	0
422	Alte instrumente de capitaluri proprii	0	0
430	Rezerve din reevaluare si alte diferente de evaluare aferente:	300,183,985	307,786,952
431	- Imobilizarilor corporale	208,403,403	208,411,403
432	- Imobilizarilor necorporale	0	0
433	- Operatiunilor de acoperire a investitiilor nete in operatiunile straine (portiunea efectiva)	x	x
434	- Conversiei valutare	x	x
435	- Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficienta]	x	x
436	- Activelor financiare disponibile pentru vnzare	91,780,582	99,375,549
437	- Activelor imobilizate si grupurilor destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vnzare	0	0
438	- Partii altor venituri si cheltuieli recunoscute aferente investitiilor in entitati, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	x	x
439	- Altor elemente	0	0
440	Rezerve	2,624,325,345	3,031,157,143
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investitiilor in entitati contabilizate prin metoda punerii in echivalenta		x
442	Alte rezerve	2,624,325,345	3,031,157,143
450	(-) Actiuni proprii	0	0
460	Pierdere, profitul ce se atribuie actionarilor bancii	x	x
470	Dividende interimare	0	0
480	Interese minoritare (interese care nu presupun control)	x	x
481	Rezerve din reevaluare si alte diferente de evaluare	x	x
482	Alte	x	x
490	TOTAL CAPITAL	3,236,573,046	3,651,007,811
500	TOTAL CAPITAL SI DATORII	19,746,424,542	22,193,758,306

Conducătorul băncii




Serghei Cebotari

Contabil-sef al bancii

Carolina Semeniuc