

F 01.01 - BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: ACTIVE

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
010	Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere	939 429 880
020	Numerar în casă	241 257 968
030	Solduri de numerar la bănci centrale	452 666 818
040	Alte depozite la vedere	245 505 094
050	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	0
060	Instrumente derivate	0
070	Instrumente de capitaluri proprii	0
080	Titluri de datorie	0
090	Credite și avansuri	0
096	Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere	0
097	Instrumente de capitaluri proprii	0
098	Titluri de datorie	0
099	Credite și avansuri	0
100	Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0
120	Titluri de datorie	0
130	Credite și avansuri	0
141	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	6 948 831
142	Instrumente de capitaluri proprii	6 948 831
143	Titluri de datorie	0
144	Credite și avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	2 240 230 336
182	Titluri de datorie	542 607 536
183	Credite și avansuri	1 529 000 153
184	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în valută liber convertibilă	168 622 647
240	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor	x
250	Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	x
260	Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate	0
270	Imobilizări corporale	183 451 204
280	Imobilizări corporale	183 451 204
290	Investiții imobiliare	0
300	Imobilizări necorporale	18 758 925
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizări necorporale	18 758 925
330	Creanțe privind impozitele	2 373 515
340	Creanțe privind impozitul curent	2 373 515
350	Creanțe privind impozitul amânat	0
360	Alte active	33 656 401
370	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	25 107 632
380	TOTAL ACTIVE	3 449 956 725

Presedintele Comitetului de Conducere al Bancii

Contabil-Şef

Data întocmirii: 18 iunie 2020

Executorul și numărul de telefon T. Lazareva, 022-269-883



F 01.02 - BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: DATORII

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
010	Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării	0
020	Instrumente derivate	0
030	Poziții scurte	0
040	Depozite	0
050	Titluri de datorie emise	0
060	Alte datorii financiare	0
070	Datorii financiare desemnate la valoarea justă 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	2 795 720 083
120	Depozite	2 488 672 764
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	307 047 319
150	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor	x
160	Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	x
170	Provizioane	9 743 912
180	Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajaților	8 804 914
200	Restructurare	0
210	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	0
220	Angajamente și garanții date	394 366
230	Alte provizioane	544 632
240	Datorii privind impozitele	9 567 738
250	Datorii privind impozitul curent	3 327 792
260	Datorii privind impozitul amânat	6 239 946
270	Capital social rambursabil la cerere	x
280	Alte datorii	14 622 752
290	Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0
300	TOTAL DATORII	2 829 654 486

Presedintele Comitetului de Conducere al Bancii _____

Contabil-Şef _____

Data întocmirii: 18 iunie 2020

Executorul si numarul de telefon T. Lazareva, 022-269-883



F 01.03 - BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: CAPITAL PROPRIU

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
010	Capital social	131 544 200
020	Capital vărsat	131 544 200
030	Capital subscris nevărsat	x
040	Prime de emisiune	50 539 200
050	Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decât 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	35 069 107
095	Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere	35 069 107
100	Imobilizări corporale	35 069 135
110	Imobilizări necorporale	0
120	Căstigi sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate	0
122	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0
124	Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute, aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate	0
320	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	-28
330	Partea ineficace din acoperirile valorii juste împotriva riscurilor pentru instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	0
340	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit împotriva riscurilor]	0
350	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire împotriva 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	0
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 justă prin alte elemente ale rezultatului global	0
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 participație și entități asociate	x
190	Rezultat reportat	205 391 183
200	Rezerve din reevaluare	0
210	Alte rezerve	184 713 241
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalență	x
230	Altele	184 713 241
240	(-) Acțiuni de trezorerie	-11 765 300
250	Profitul sau pierderea atribuibil(ă) proprietarilor societății-mamă	24 810 608
260	(-) Dividende interimare	0
270	Interese minoritare [interese care nu controlează]	0
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	0
290	Alte elemente	x
300	TOTAL CAPITALURI PROPRII	620 302 239
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI TOTAL DATORII	3 449 956 725

Presedintele Comitetului de Conducere al Bancii

Contabil-Şef

Data întocmirii: 18 iunie 2020

Executorul și numărul de telefon T. Lazareva, 022-269-883

