

F 01.01 - BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: ACTIVE

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
010	Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere	923 961 629
020	Numerar în casă	339 651 721
030	Solduri de numerar la bănci centrale	436 595 356
040	Alte depozite la vedere	147 714 553
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	6 941 331
142	Instrumente de capitaluri proprii	6 941 331
143	Titluri de datorie	0
144	Credite și avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	2 293 769 121
182	Titluri de datorie	628 128 012
183	Credite și avansuri	1 500 346 141
184	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în valută liber convertibilă	165 294 967
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	184 343 897
280	Imobilizări corporale	184 343 897
290	Investiții imobiliare	0
300	Imobilizări necorporale	18 503 411
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizări necorporale	18 503 411
330	Creanțe privind impozitele	4 747 029
340	Creanțe privind impozitul curent	4 747 029
350	Creanțe privind impozitul amânat	0
360	Alte active	96 717 757
370	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	25 107 632
380	TOTAL ACTIVE	3 554 091 807

Președintele interimar al Comitetului de Conducere al Băncii

Contabil-Șef

Data întocmirii: 14 august 2020

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



F 01.02 - BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: DATORII

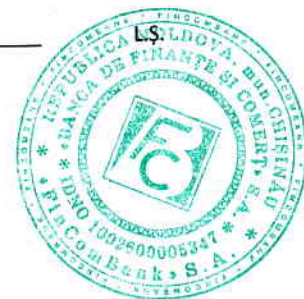
Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
010	Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării	0
020	Instrumente derivate	0
030	Poziții scurte	0
040	Depozite	0
050	Titluri de datorie emise	0
060	Alte datorii financiare	0
070	Datorii financiare desemnate la valoarea justă prin 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	2 886 612 617
120	Depozite	2 573 127 923
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	313 484 694
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	11 194 022
180	Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajaților	9 495 660
200	Restructurare	0
210	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	0
220	Angajamente și garanții date	498 672
230	Alte provizioane	1 199 690
240	Datorii privind impozitele	12 034 337
250	Datorii privind impozitul curent	6 119 497
260	Datorii privind impozitul amânat	5 914 840
270	Capital social rambursabil la cerere	x
280	Alte datorii	15 965 300
290	Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0
300	TOTAL DATORII	2 925 806 276

Președintele interimar al Comitetului de Conducere al Băncii _____

Contabil-Şef _____

Data întocmirii: 14 august 2020

Executorul și numărul 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	Câștiguri 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 nedeseminate]	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	281 281 455
200	Rezerve din reevaluare	0
210	Alte rezerve	108 818 049
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalență	x
230	Altele	108 818 049
240	(-) Acțiuni de trezorerie	-11 765 300
250	Profitul sau pierderea atribuibil(ă) proprietarilor societății-mamă	32 798 820
260	(-) Dividende interimare	
270	Interese minoritare [interese care nu controlează]	0
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	0
290	Alte elemente	x
300	TOTAL CAPITALURI PROPRII	628 285 531
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI TOTAL DATORII	3 554 091 807

Președintele interimar al Comitetului de Conducere al Băncii _____

Contabil-Şef _____

Data întocmirii: 14 august 2020

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

