

FIN 1 Bilanțul
Tabel 1.1 Active

Cod poziție		Valoarea contabilă
010	Numerar și echivalente de numerar	394 794 841.63
011	Numerar	117 352 417.09
012	Depozite la vedere și echivalente de numerar	277 442 424.54
020	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	0.00
021	Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	0.00
022	Instrumente de capitaluri proprii	0.00
023	Instrumente de datorie	0.00
024	Credite și creanțe	0.00
030	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0.00
031	Instrumente de capitaluri proprii	0.00
032	Instrumente de datorie	0.00
033	Credite și creanțe	0.00
040	Activelor financiare disponibile în vederea vânzării	6 104 278.70
041	Instrumente de capitaluri proprii	6 104 278.70
042	Instrumente de datorie	0.00
043	Credite și creanțe	0.00
050	Împrumuturi și creanțe	942 483 524.78
051	Instrumente de datorie	0.00
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	51 352 630.70
053	Credite și creanțe	891 130 894.08
060	Investiții păstrate până la scadență	117 805 005.46
061	Instrumente de datorie	117 805 005.46
062	Credite și creanțe	0.00
070	Instrumente derivate contabilitatea de acoperire	
071	Acoperirea valorii juste	
072	Acoperirea fluxurilor de trezorerie	
073	Acoperirea investiției nete printr-o operațiune din străinătate	
074	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	
075	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	
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	
090	Imobilizărilor corporale	129 807 191.21
091	Mijloace fixe	129 807 191.21
092	Investiții imobiliare	0.00
100	Imobilizărilor necorporale	18 836 404.93
101	Fond comercial	0.00
102	Alte imobilizări necorporale	18 836 404.93
110	Investiții în filiale, entități asociate și asocieri în participație	991 738.25
120	Creanțe privind impozitele	5 760 021.76
121	Creanțe privind impozitul curent	21.76
122	Creanțe privind impozitul amânat	5 760 000.00
130	Active ce țin de contractele de asigurare și reasigurare	
140	Alte active	16 701 180.10
150	Activelor imobilizate și grupurilor destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	51 701 188.58
151	Active imobilizate luate în posesie și deținute în vederea vânzării	27 991 670.73
152	Alte active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	23 709 517.85
160	Total active	1 684 985 375.40

FIN 1 Bilanțul
Tabel 1.2 Datorii

Cod poziție		Valoarea contabilă
200	Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării	0.00
201	Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	0.00
202	Poziții scurte	0.00
203	Depozite	0.00
204	Datorii constituite prin titluri	0.00
205	Alte datorii financiare	0.00
210	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0.00
211	Depozite	0.00
212	Datorii constituite prin titluri	0.00
213	Alte datorii financiare	0.00
220	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	1 301 408 708.58

221	Depozite	1 047 866 227.30
222	Datorii constituite prin titluri	0.00
223	Alte datorii financiare	253 542 481.28
230	Instrumente derivate contabilitatea de acoperire	
231	Acoperirea valorii juste	
232	Acoperirea fluxurilor de trezorerie	
233	Acoperirea investiției nete printr-o operațiune din străinătate	
234	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	
235	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	
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	
250	Provizioane	2 499 660.40
251	Provizioane pentru beneficiile angajaților	2 420 544.92
252	Restructurare	0.00
253	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	0.00
254	Angajamente de creditare și garanții	0.00
255	Alte provizioane	79 115.48
260	Datorii privind impozitele	5 594 684.25
261	Datorii privind impozitul curent	784 957.43
262	Datorii privind impozitul amânat	4 809 726.82
270	Angajamente în cadrul contractelor de asigurare și de reasigurare	
280	Alte datorii	7 937 636.93
290	Capital social rambursabil la cerere	
300	Angajamentele incluse în grupurile de cedare clasificate drept deținute pentru vânzare	0.00
310	Total datorii	1 317 440 690.16

FIN 1 Bilanțul
Tabel 1.3 Capitaluri proprii

Cod poziție		Valoarea contabilă
400	Capital social	131 544 200.00
401	Capital vărsat	131 544 200.00
402	Capital subscris nevărsat	0.00
410	Prime de capital	73 306 009.00
420	Alte capitaluri proprii	0.00
421	Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0.00
422	Alte instrumente de capitaluri proprii	0.00
430	Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare aferente:	21 599 785.93
431	Imobilizărilor corporale	21 599 785.93
432	Imobilizărilor necorporale	0.00
433	Operațiunilor de acoperire a investițiilor nete în operațiunile străine [porțiunea efectivă]	
434	Conversiei valutare	
435	Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficientă]	
436	Activelor financiare disponibile în vederea vânzării	0.00
437	Activelor imobilizate și grupurilor destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0.00
438	Părții altor venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în entități, contabilizate prin metoda capitalului	
439	Altorelemente	0.00
440	Rezerve	141 094 690.31
441	Rezervele (pierderile acumulate) aferente investițiilor în entități, contabilizate prin metoda punerii în echivalență*	0.00
442	Alte rezerve	141 094 690.31
450	(-) Acțiuni proprii	0.00
460	Pierderea, profitul ce se atribuie acționarilor Băncii*	
470	(-) Dividende interimare	0.00
480	Interese minoritare (Interese care nu presupun control)*	
481	Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare*	
482	Altele*	
490	Total capital	367 544 685.24
500	Total capital și datorii	1 684 985 375.40

Vicepreședintele Comitetului
de Conducere a Băncii

I. Salamaha

Contabil Șef Adjunct

L. Melnic

Data perfectării: 16.07.2012

Executorul și numărul de telefon: Istrate S., tel. 26-98-82