

FIN 1 Bilanțul  
Tabel 1.1 Active

Cod poziție		Valoarea contabilă
010	<b>Numerar și echivalente de numerar</b>	415 201 070.91
011	Numerar	116 405 804.49
012	Depozite la vedere și echivalente de numerar	298 795 266.42
020	<b>Active financiare deținute în vederea tranzacționării</b>	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	<b>Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere</b>	0.00
031	Instrumente de capitaluri proprii	0.00
032	Instrumente de datorie	0.00
033	Credite și creanțe	0.00
040	<b>Activelor financiare disponibile în vederea vânzării</b>	6 119 331.83
041	Instrumente de capitaluri proprii	6 119 331.83
042	Instrumente de datorie	0.00
043	Credite și creanțe	0.00
050	<b>Împrumuturi și creanțe</b>	965 402 949.55
051	Instrumente de datorie	0.00
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	52 342 414.98
053	Credite și creanțe	913 060 534.57
060	<b>Investiții păstrate până la scadență</b>	99 116 483.24
061	Instrumente de datorie	99 116 483.24
062	Credite și creanțe	0.00
070	<b>Instrumente derivate contabilitatea de acoperire</b>	
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	<b>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</b>	
090	<b>Imobilizărilor corporale</b>	129 025 723.14
091	Mijloace fixe	129 025 723.14
092	Investiții imobiliare	0.00
100	<b>Imobilizărilor necorporale</b>	18 267 186.66
101	Fond comercial	0.00
102	Alte imobilizări necorporale	18 267 186.66
110	<b>Investiții în filiale, entități asociate și asocieri în participație</b>	997 675.75
120	<b>Creanțe privind impozitele</b>	5 772 333.35
121	Creanțe privind impozitul curent	12 333.35
122	Creanțe privind impozitul amânat	5 760 000.00
130	<b>Active ce țin de contractele de asigurare și reasigurare</b>	
140	<b>Alte active</b>	26 304 828.24
150	<b>Activelor imobilizate și grupurilor destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</b>	49 241 685.13
151	Active imobilizate luate în posesie și deținute în vederea vânzării	24 432 302.48
152	Alte active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	24 809 382.65
160	<b>Total active</b>	1 715 449 267.80

FIN 1 Bilanțul  
Tabel 1.2 Datorii

Cod poziție		Valoarea contabilă
200	<b>Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării</b>	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	<b>Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere</b>	0.00
211	Depozite	0.00
212	Datorii constituite prin titluri	0.00
213	Alte datorii financiare	0.00
220	<b>Datorii financiare evaluate la cost amortizat</b>	1 314 609 550.25

221	Depozite	1 057 836 586.12
222	Datorii constituite prin titluri	0.00
223	Alte datorii financiare	256 772 964.13
<b>230</b>	<b>Instrumente derivate contabilitatea de acoperire</b>	
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	<b>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</b>	
250	Provizioane	2 738 930.34
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	318 385.42
<b>260</b>	<b>Datorii privind impozitele</b>	<b>5 856 680.71</b>
261	Datorii privind impozitul curent	1 046 953.89
262	Datorii privind impozitul amânat	4 809 726.82
<b>270</b>	<b>Angajamente în cadrul contractelor de asigurare și de reasigurare</b>	
<b>280</b>	<b>Alte datorii</b>	<b>8 736 846.41</b>
<b>290</b>	<b>Capital social rambursabil la cerere</b>	
300	Angajamentele incluse în grupurile de cedare clasificate drept deținute pentru vânzare	0.00
<b>310</b>	<b>Total datorii</b>	<b>1 331 942 007.71</b>

**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
<b>430</b>	<b>Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare aferente:</b>	<b>21 599 785.93</b>
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	Părți altor venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în entități, contabilizate prin metoda capitalului	
439	Alte elemente	0.00
<b>440</b>	<b>Rezerve</b>	<b>157 057 265.16</b>
441	Rezervele (pierderile acumulate) aferente investițiilor în entități, contabilizate prin metoda punerii în echivalență*	
442	Alte rezerve	157 057 265.16
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*	
<b>490</b>	<b>Total capital</b>	<b>383 507 260.09</b>
<b>500</b>	<b>Total capital și datorii</b>	<b>1 715 449 267.80</b>

Președintele Băncii

V. Hovorostovschii

Contabil Șef

L.S.

S. Socolov



Data perfectării: 16.10.2012

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