

FIN I - BILANȚUL

I.1. Active

Cod Poziție		Valoarea contabilă
A	B	I
010	Numerar și echivalente de numerar	1.042.486,663
011	Numerar	156.518,110
012	Depozite la vedere și echivalente de numerar	885.968,553
020	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	0
021	Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	0
022	Instrumente de capitaluri proprii	0
023	Instrumente de datorie	0
024	Credite și avansuri	0
030	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0
031	Instrumente de capitaluri proprii	0
032	Instrumente de datorie	0
033	Credite și creanțe	0
040	Active financiare disponibile în vederea vânzării	5.686,602
041	Instrumente de capitaluri proprii	1.864,836
042	Instrumente de datorie	3.821,766
043	Credite și creanțe	0
050	Împrumuturi și creanțe	2.376.839,923
051	Instrumente de datorie	0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	175.293,883
053	Credite și avansuri	2.201.546,040
060	Investiții păstrate până la scadență	0
061	Instrumente de datorie	0
062	Credite și avansuri	0
070	Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire	x
071	Acoperirea valorii juste	x
072	Acoperirea fluxurilor de trezorerie	x
073	Acoperirea investiției nete printr-o operațiune din străinătate	x
074	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	x
075	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	x
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	x
090	Imobilizări corporale	371.191,536
091	Mijloace fixe	371.191,536
092	Investiții imobiliare	0
100	Imobilizări necorporale	23.947,570
101	Fond comercial	0
102	Alte imobilizări necorporale	23.947,570
110	Investiții în filiale, entități asociate și asocieri în participație	0
120	Creanțe privind impozitele	0
121	Creanțe privind impozitul curent	0
122	Creanțe privind impozitul amânat	0
130	Active ce țin de contractele de asigurare și reasigurare	x
140	Alte active	31.816,853
150	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	21.882,881
151	Active imobilizate luate în posesie și deținute în vederea vânzării	21.882,881
152	Alte active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0
160	TOTAL ACTIVE	3.873.852,028
200	Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării	0
201	Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	0
202	Poziții scurte	0
203	Depozite	0
204	Datorii constituite prin titluri	0
205	Alte datorii financiare	0
210	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0
211	Depozite	0
212	Datorii constituite prin titluri	0
213	Alte datorii financiare	0
220	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	2.644.027,170
221	Depozite	2.076.864,686
222	Datorii constituite prin titluri	0
223	Alte datorii financiare	567.162,484
230	Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire	x
231	Acoperirea valorii juste	x
232	Acoperirea fluxurilor de trezorerie	x
233	Operațiuni de acoperire a unei investiții nete într-o operațiune din străinătate	x
234	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	x
235	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	x
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	x
250	Provizioane	1.628,306
251	Provizioane pentru beneficiile angajaților	1.628,306
252	Restructurare	0
253	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	0
254	Angajamente de creditare și garanții	0
255	Alte provizioane	0
260	Datorii privind impozitele	25.279,785
261	Datorii privind impozitul curent	360,520
262	Datorii privind impozitul amânat	24.919,266
270	Angajamente în cadrul contractelor de asigurare și de reasigurare	x
280	Alte datorii	12.018,271
290	Capital social rambursabil la cerere	x
300	Angajamentele incluse în grupuri de cedare, clasificate drept deținute pentru vânzare	0
310	TOTAL DATORII	2.682.953,532
400	Capital social	1.250.000,000
401	- Capital vărsat	1.250.000,000
402	- Capital subscris nevărsat	0
410	Prime de capital	0
420	Alte capitaluri proprii	0
421	- Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0
422	- Alte instrumente de capitaluri proprii	0
430	Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare aferente:	-33,581
431	- Imobilizărilor corporale	0
432	- Imobilizărilor necorporale	0
433	- Operațiunilor de acoperire a investițiilor nete în operațiunile străine (porțiunea efectivă)	x
434	- Conversii valutare	x
435	- Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficientă]	x
436	- Activelor financiare disponibile în vederea vânzării	-33,581
437	- Activelor imobilizate și grupurilor destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0
438	- Părți altor venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în entități, contabilizate prin metoda capitalului	x
439	- Altor elemente	0
440	Rezerve	-59,067,923
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investițiilor în entități contabilizate prin metoda punerii în echivalență	x
442	Alte rezerve	-59,067,923
450	(-) Acțiuni proprii	0
460	Pierdere, profitul ce se atribuie acționarilor băncii	x
470	(-) Dividende interimare	0
480	Interese minoritare (interese care nu presupun control)	x
481	Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare	x
482	Altele	x
490	TOTAL CAPITAL	1.190.898,496
500	TOTAL CAPITAL ȘI DATORII	3.873.852,028

Vicedirector General

Vitalie Bucătaru

Contabil-șef

Sergiu Suvică

