

## FIN 1 - BILANȚUL

## 1.1. Active

| Cod Poziție |  | Valoarea contabilă   |
|-------------|--|----------------------|
| A           | B  | I                    |
| <b>010</b>  | <b>Numerar și echivalente de numerar</b>   | <b>2,613,750,978</b> |
| 011         | Numerar  | 331,402,836          |
| 012         | Depozite la vedere și echivalente de numerar   | 2,282,348,142        |
| <b>020</b>  | <b>Active financiare deținute în vederea tranzacționării</b>   | <b>0</b>             |
| 021         | Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării   | 0                    |
| 022         | Instrumente de capitaluri proprii  | 0                    |
| 023         | Instrumente de datorie   | 0                    |
| 024         | Credite și avansuri  | 0                    |
| <b>030</b>  | <b>Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere</b>  | <b>0</b>             |
| 031         | Instrumente de capitaluri proprii  | 0                    |
| 032         | Instrumente de datorie   | 0                    |
| 033         | Credite și creanțe   | 0                    |
| <b>040</b>  | <b>Active financiare disponibile în vederea vânzării</b>   | <b>37,225,096</b>    |
| 041         | Instrumente de capitaluri proprii  | 19,118,138           |
| 042         | Instrumente de datorie   | 18,106,958           |
| 043         | Credite și creanțe   | 0                    |
| <b>050</b>  | <b>Împrumuturi și creanțe</b>  | <b>1,750,692,393</b> |
| 051         | Instrumente de datorie   | 0                    |
| 052         | Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă  | 209,461,250          |
| 053         | Credite și avansuri  | 1,541,231,143        |
| <b>060</b>  | <b>Investiții păstrate până la scadență</b>  | <b>0</b>             |
| 061         | Instrumente de datorie   | 0                    |
| 062         | Credite și avansuri  | 0                    |
| <b>070</b>  | <b>Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire</b>  | <b>x</b>             |
| 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                    |
| <b>080</b>  | <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> | <b>x</b>             |
| <b>090</b>  | <b>Imobilizări corporale</b>   | <b>354,993,015</b>   |
| 091         | Mijloace fixe  | 354,993,015          |
| 092         | Investiții imobiliare  | 0                    |
| <b>100</b>  | <b>Imobilizări necorporale</b>   | <b>24,418,000</b>    |
| 101         | Fond comercial   | 0                    |
| 102         | Alte imobilizări necorporale   | 24,418,000           |
| <b>110</b>  | <b>Investiții în filiale, entități asociate și asocieri în participație</b>  | <b>0</b>             |
| <b>120</b>  | <b>Creanțe privind impozitele</b>  | <b>86</b>            |
| 121         | Creanțe privind impozitul curent   | 86                   |
| 122         | Creanțe privind impozitul amânat   | 0                    |
| <b>130</b>  | <b>Active ce țin de contractele de asigurare și reasigurare</b>  | <b>x</b>             |
| <b>140</b>  | <b>Alte active</b>   | <b>22,330,776</b>    |
| <b>150</b>  | <b>Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</b>   | <b>17,358,389</b>    |
| 151         | Active imobilizate luate în posesie și deținute în vederea vânzării  | 17,285,868           |
| 152         | Alte active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării   | 72,521               |
| <b>160</b>  | <b>TOTAL ACTIVE</b>  | <b>4,820,768,733</b> |

| Cod Poziție |   | Valoarea contabilă   |
|-------------|---|----------------------|
| A           | B   | I                    |
| <b>200</b>  | <b>Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării</b>   | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>210</b>  | <b>Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere</b>  | <b>0</b>             |
| 211         | Depozite  | 0                    |
| 212         | Datorii constituite prin titluri  | 0                    |
| 213         | Alte datorii financiare   | 0                    |
| <b>220</b>  | <b>Datorii financiare evaluate la cost amortizat</b>  | <b>3,473,769,245</b> |
| 221         | Depozite  | 3,261,720,441        |
| 222         | Datorii constituite prin titluri  | 0                    |
| 223         | Alte datorii financiare   | 212,048,804          |
| <b>230</b>  | <b>Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire</b>   | <b>x</b>             |
| 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                    |
| <b>250</b>  | <b>Provizioane</b>  | <b>2,869,538</b>     |
| 251         | Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 1,098,886            |
| 252         | Restructurare   | 0                    |
| 253         | Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele   | 1,770,652            |
| 254         | Angajamente de creditare și garanții  | 0                    |
| 255         | Alte provizioane  | 0                    |
| <b>260</b>  | <b>Datorii privind impozitele</b>   | <b>4,531,954</b>     |
| 261         | Datorii privind impozitul curent  | 432,775              |
| 262         | Datorii privind impozitul amânat  | 4,099,179            |
| <b>270</b>  | <b>Angajamente în cadrul contractelor de asigurare și de reasigurare</b>  | <b>x</b>             |
| 280         | Alte datorii  | 31,616,003           |
| 290         | Capital social rambursabil la cerere  | x                    |
| <b>300</b>  | <b>Angajamentele incluse în grupuri de cedare, clasificate drept deținute pentru vânzare</b>  | <b>0</b>             |
| <b>310</b>  | <b>TOTAL DATORII</b>  | <b>3,512,786,740</b> |

| Cod Poziție |   | Valoarea contabilă |
|-------------|---|--------------------|
| A           | B   | I                  |
| 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:  | 16,272,421         |
| 431         | - Imobilizărilor corporale  | 0                  |
| 432         | - Imobilizărilor necorporale  | 0                  |
| 433         | - Operațiunilor de acoperire a investițiilor nete în operațiunile străine (porțiunea efectivă)                              | x                  |
| 434         | - Conversiei valutare   | x                  |
| 435         | - Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficientă]  | x                  |
| 436         | - Activelor financiare disponibile în vederea vânzării  | 16,272,421         |
| 437         | - Activelor imobilizate și grupurilor destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării                     | 0                  |
| 438         | - Părții altor venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în entități, contabilizate prin metoda capitalului | x                  |
| 439         | - Altor elemente  | 0                  |
| 440         | Rezerve   | 41,709,572         |
| 441         | Rezervele (pierderi acumulate) aferente investițiilor în entități contabilizate prin metoda punerii în echivalență          | x                  |
| 442         | Alte rezerve  | 41,709,572         |
| 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   | 1,307,981,993      |
| 500         | TOTAL CAPITAL ȘI DATORII  | 4,820,768,733      |

Prim-Vicedirector General

Vitalie Bucătaru

Contabil-șef

Sergiu Suveica

