

## FIN I - BILANȚUL

## I.1. Active

Cod Poziție		Valoarea contabilă
A	B	I
<b>010</b>	<b>Numerar și echivalente de numerar</b>	<b>2,252,290,172</b>
011	Numerar	470,490,229
012	Depozite la vedere și echivalente de numerar	1,781,799,943
<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>28,496,015</b>
041	Instrumente de capitaluri proprii	1,864,837
042	Instrumente de datorie	26,631,178
043	Credite și creanțe	0
<b>050</b>	<b>Împrumuturi și creanțe</b>	<b>2,260,753,922</b>
051	Instrumente de datorie	0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	234,487,248
053	Credite și avansuri	2,026,266,674
<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>357,631,596</b>
091	Mijloace fixe	357,631,596
092	Investiții imobiliare	0
<b>100</b>	<b>Imobilizări necorporale</b>	<b>23,809,982</b>
101	Fond comercial	0
102	Alte imobilizări necorporale	23,809,982
<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>2,442,634</b>
121	Creanțe privind impozitul curent	219
122	Creanțe privind impozitul amânat	2,442,415
<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>37,369,354</b>
<b>150</b>	<b>Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</b>	<b>15,878,039</b>
151	Active imobilizate luate în posesie și deținute în vederea vânzării	15,878,039
152	Alte active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0
<b>160</b>	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>4,978,671,714</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>3,681,907,492</b>
221	Depozite	3,244,157,523
222	Datorii constituite prin titluri	0
223	Alte datorii financiare	437,749,969
<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
<b>240</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>250</b>	<b>Provizioane</b>	<b>2,476,126</b>
251	Provizioane pentru beneficiile angajaților	1,140,731
252	Restructurare	0
253	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	1,335,395
254	Angajamente de creditare și garanții	0
255	Alte provizioane	0
<b>260</b>	<b>Datorii privind impozitele</b>	<b>573,493</b>
261	Datorii privind impozitul curent	573,493
262	Datorii privind impozitul amânat	0
<b>270</b>	<b>Angajamente în cadrul contractelor de asigurare și de reasigurare</b>	<b>x</b>
<b>280</b>	<b>Alte datorii</b>	<b>27,597,748</b>
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>3,712,554,859</b>

Cod Poziție		Valoarea contabilă
A	B	I
400	<b>Capital social</b>	<b>1,250,000,000</b>
401	- Capital vărsat	1,250,000,000
402	- Capital subscris nevărsat	0
410	<b>Prime de capital</b>	<b>0</b>
420	<b>Alte capitaluri proprii</b>	<b>0</b>
421	- Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0
422	- Alte instrumente de capitaluri proprii	0
430	<b>Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare aferente:</b>	<b>26,677</b>
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	26,677
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	<b>Rezerve</b>	<b>16,090,178</b>
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investițiilor în entități contabilizate prin metoda punerii în echivalență	x
442	Alte rezerve	16,090,178
450	<b>(-) Acțiuni proprii</b>	<b>0</b>
460	<b>Pierderea, profitul ce se atribuie acționarilor băncii</b>	<b>x</b>
470	<b>(-) Dividende interimare</b>	<b>0</b>
480	Interese minoritare (interese care nu presupun control)	x
481	Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare	x
482	Altele	x
490	<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>1,266,116,855</b>
500	<b>TOTAL CAPITAL ȘI DATORII</b>	<b>4,978,671,714</b>

Vicedirector General

Vitalie Bucătaru

Contabil-șef

Sergiu Suveica



Numele, prenumele persoanei autorizate care a prezentat raportul: S. Doțen  
Data prezentării raportului 10.10.2016