

**Raportul anual al  
Băncii Comerciale „EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca” S.A.**

1. Perioada de gestiune: **01.01.2012-31.12.2012**
2. Denumirea completă: **Banca Comercială „EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca” S.A.;**  
Denumirea prescurtată: **B.C. „EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca” S.A.;**
3. Numărul înregistrării de stat – **1002600010273**; data înregistrării de stat - **13.07.2001**;
4. Sediul societății: **MD-2004, mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare și Sfint, 171/1, tel.30-11-02, fax 60-16-11;**
5. Principalele genuri de activitate: **„Activitatea instituțiilor financiare”;**
6. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului:

Nr.	Numele, prenumele	Funcția deținută în organele de conducere ale emitentului	Numarul de actiuni, unități	Cota parte a acțiunilor deținute în numărul total de actiuni cu drept de vot, %
1	Alesandro Gallina	Președintele Consiliului	-	-
2	Vincenzo Consoli	Vicepreședintele Consiliului	-	-
3	Renato Merlo	Membru al Consiliului	-	-
4	Daniele Scavaortz	Membru al Consiliului	-	-
5	Gianpietro Zannoni	Membru al Consiliului	-	-
6	Marcel Chircă	Director General	-	-
7	Veaceslav Burcovschii	Vicedirector General	-	-
8	Alexandru Breaben	Vicedirector General	-	-
9	Vitalie Bucătaru	Vicedirector General	-	-
10	Beniamino Contessotto	Vicedirector General	-	-
11	Tudorița Bicer	Membrul Direcției Generale	-	-
12	Suveica Sergiu	Președintele Comisiei de Cenzori (CC)	-	-
13	Adelina Grigoroii	Membrul CC	-	-
14	Iuri Cicibaba	Membrul CC	-	-
15	Liubov Ciornaia	Contabil-Şef adjunct	-	-
16	Olga Leicovici	Directorul Filialei Nr. 1	-	-
17	Vitalie Calchei	Directorul Filialei Nr. 2	-	-
18	Kyrpalov Olesea	Directorul Filialei Nr. 3	-	-
19	Angela Danilenco	Directorul Filialei Nr. 4	-	-
20	Lilia Tihon	Directorul Filialei Nr. 5	-	-
21	Umanschi Natalia	Directorul Filialei Nr. 6	-	-
22	Olga Caloev	Directorul Filialei Nr. 7	-	-
23	Olga Popovschi	Directorul Filialei Nr. 8	-	-
24	Alexandru Moloşnic	Directorul Filialei Nr. 9	-	-
25	Corina Smochină	Directorul Filialei Nr. 11	-	-
26	Svetlana Serghienco	Directorul Filialei Nr. 13	-	-
27	Elena Spînu	Director al Filialei nr. 15	-	-
28	Mihail Strelciuc	Director al Filialei nr. 16	-	-
29	Ilcenco Svetlana	Director al Filialei nr. 17	-	-
30	Iurie Beşliu	Director al Filialei nr. 18	-	-
31	Sergiu Borta	Director al Filialei nr. 22	-	-
32	Andrei Vizitiu	Director al Filialei nr. 20	-	-
33	Anatolii Delibaltov	Director al Filialei nr. 21	-	-
34	Iurie Driga	Director al Filialei nr. 22	-	-
35	Andrei Sagaidac	Director al Filialei nr. 23	-	-

7. Lista insiderilor și persoanelor afiliate emitentului și mărimea cotelor deținute în capitalul social al emitentului, conform EM-1 din raportul anual al emitentului:

a) lista insiderilor și persoanelor afiliate emitentului care **dețin** cote în capitalul social al Băncii:

Veneto Banca SCPA (unicul acționar al Băncii)– 635000 acțiuni, 100%.

b) lista insiderilor și persoanelor afiliate emitentului care **nu dețin** cote în capitalul social al Băncii: SRL “KPMG Moldova”, S.A. "Registru-Corect", Banca Italo-Romena s.p.a., Claren Immobiliare s.r.l., Claris Assicurazioni s.r.l., Claris Factor s.p.a., Claris Finance s.r.l., Claris Leasing s.p.a., Co.Fi.To. spa, Immobiliare Italo Romena s.r.l., Italo Romena Leasing IFN s.a., BancApulia spa, Veneto Banka s.h.a, Veneto Banka d.d., Veneto Ireland Financial Services Ltd., Air Box, Claris Cinque s.p.a, Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni spa, Banca IPIBI Financial Advisory spa, Apulia Finance srl, Apulia Service spa, Apulia Previdenza spa, Apulia Prontoprestito spa, Bim Fiduciaria spa, Bim Immobiliare srl, Bim Insurance Broker spa, Bim Intermobiliare di Investimenti e Gestione (Suisse), Patio Lugano sa, Symphonia SGR spa, Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana s.p.a., Monteverde Consulting srl, Eta finance, Bim Vita Spa, Immobiliare D, Paomar Terza srl, Bim Suisse s.a., Antonio Gallina, Donatella Vendramin, Alberto Gallina, Marina Gallina, Maria Rita Savastano, Fabrizio Consoli, Sara Consoli, Angela Consoli, Fernanda Osellame, Stefania Merlo, Teodonilda De Bortoli, Gustavo Merlo, Luisella Merlo, Antonella Merlo, Maurizio Merlo, Rita Merlo, Michela Merlo, Fontana Maria Grazia, Francesca Zannoni, Michela Zannoni, Antonio Zannoni, Margherita Zannoni, Daniela Zannoni, Antonio Zannoni, Roberto Zannoni, Giovanni Zannoni, Valentina Scavaortz, Maria Manente, Mariana Chircă, Alin Chircă, Paola Chircă, Sergiu Chircă, Lucia Chircă, Sergiu Chircă, Natalia Burcovschii, Serghei Burcovschii, Cristiana Burcovschii, Oleg Burcovschii, Natalia Breaben, Gheorghe Breaben, Eugeniu Breaben, Dumitru Breabin, Grigorii Breabin, Mihail Breabin, Nina Cociorva, Lidia Vozneac, Eugenia Enciu, Valentina Breabin, Ludmila Bucătaru, Olga Bucătaru, Mihaela Bucătaru, Maria

Bucatari, Raluca Bucătaru, Chiara Rasera, Elisa Contessotto, Paola Contessotto, Cecilia Spadetto, Augusto Contessotto, Claudio Contessotto, Ion Bicer, Gheorghe Bicer, Elena Bicer, Natalia Suveica, Alexandra Suveica, Mihail Suveica, Zinaida Suveica, Ion Suveica, Andrian Suveica, Victor Cicibaba, Alexandra Cicibaba, Ana Cicibaba, Oleg Grigoroii, Francesca Grigoroii, Iovu Bivol, Vera Bivol, Ghenadie Bivol, Sergiu Bivol, Eleonora Bulhac, Irina Lotcă, Diana Bivol, Chiara Dalpiaz, Stefano Dalpiaz, Giuseppe Dalpiaz, Celestino Dalpiaz, Igor Simac, Artiom Simac, Cristina Vornicescu, Alexei Simac, Piotr Leicovici, Oleg Leicovici, Dmitri Leicovici, Fedora Nedealcova, Gheorghii Nedealcov, Irina Nedealcova, Natalia Todorova, Maria Calchei, Elvira Popovici, Tatiana Chirilescu, Tatiana Calchei, Valentina Negruța, Vitaliy Kyrpalov, Marin Kyrpalov, Anatol Marambei, Lilia Marambei, Ion Danilenco, Raisa Baicev, Ștefan Baicev, Oleg Tihon, Oleg Tihon, Iustin Tihon, Anastasia Tihon, Grigore Capșa, Angela Sonic, Vladimir Umanschi, Vadim Umanschi, Vladimir Umanschi, Oleg Satarovici, Constantin Caloev, Ana Moloșag, Eugen Caloev, Valerii Cebanu, Mihail Cioban, Piotr Borogan, Victoria Popovschi, Maxim Popovschi, Mihai Popovschi, Ina Jidcov, Varvara Moloșnic, Sofia Moloșnic, David Moloșnic, Eugeniu Moloșnic, Rustina Moloșnic, Tudor Smochin, Eudochia Smochin, Dumitru Smochin, Elena Colesnicova, Nina Oprea, Tatiana Sacali, Boris Spînu, Alexandru Spînu, Constantin Spînu, Vasile Buzdugan, Maria Suruceanu, Nina Strelciuc, Andrei Strelciuc, Dumitru Strelciuc, Gheorghe Strelciuc, Ecaterina Eșanu, Valentina Chetroi, Elena Ciuntu, Vsevolod Ilcenco, Iaroslav Ilcenco, Stanislav Cerkasov, Marina Vertkova, Igor Beșliu, Oleg Petelca, Vasile Petelca, Ovidia Petelca, Galina Petelca-Baban, Burduja Liliana, Burduja Sergiu, Burduja Stanislav, Burduja Sergiu, Cebanica Alexandru, Cebanica Elena, Cebanica Sergiu, Constantin Vizitiu, Ion Vizitiu, Vladimir Vizitiu, Ion Delibaltov, Tatiana Delibaltova, Antonina Ribacova, Valeriu Delibaltov, Marina Borta, Adrian Borta, Ion Borta, Maria Borta, Vadim Borta, Ina Driga, Stepan Driga, Elena Driga, Mihail Driga, Mariana Sagaidac, Milania Sagaidac, Andrei Sagaidac, Andriana Sagaidac, David Sagaidac, Sergiu Sagaidac, Maxim Ciornii, Vadim Ciornii, Boris Ciornii, Natalia Ciornaia, Flavio Trinca, Alda Boscaro, Alberto Trinca, Antonio Trinca, Franco Trinca, Fulvio Trinca, Franca Antiga, Alessandra De Faveri, Silvio Antiga, Mario Antiga, Carlo Antiga, Maria Antiga, Chiro Vincenzo, Francesco Biasia, Linda Rebesco, Claudio Biasia, Gianluca Biasia, Gabriella Biasia, Walter Filippin, Donatella Tosello, Sara Filippin, Lorenza Filippin, Giuliano Filippin, Sara Gazzola, Elena Filippin, Lucia Filippin, Leone Munari, Bruna Bandiera, Cristiana Munari, Giovanni Munari, Giuseppina Furlan, Giuseppe Munari, Maria B. Munari, Antonella Munari, Gian Quinto Perissinotto, Francesca Scarpa, Delia Desidera, Alberto Perissinotto, Elena Perissinotto, Chiara Perissinotto, Francesco Perissinotto, Gianluca Perissinotto, Michele Perissinotto, Gianfranco Zoppas, Federico Zoppas, Matteo Zoppas, Renzo Zoppas, Enrico Zoppas, Maria Teresa Zoppas, Sara Lucia Zoppas, Raffaele Bruni, Maria Teresa Lioi, Bruni Marco, Bruni Andrea, Attilio Carlesso, Verlatto Maria, Carlesso Marco, Carlesso Lorenzo, Giraldo Domenico Paolo Raimondo, Matteo Sinigaglia, Paolo Rossi Chauvenet, Paolo Rossi Chauvenet, Cracco Lorenza, Rossi Chauvenet Carlo, Rossi Chauvenet Camilla, Ambrogio Dalla Rovere, Dal Maso Adelina, Ferretto Margherita, Dalla Rovere Francesco, Dalla Rovere Anna Maria, Dalla Rovere Giovanni, Dalla Rovere Pierluigi, Dalla Rovere Giuseppe, Luigi Terzoli, Mose Fagiani, Mauro Gallea, Lucia Brizio, Roberto Gallea, Stefano Gallea, Bruno Gallea, Fanio Fanti, Beatrice Berti, Lucrezia Fanti, Alberto Fanti, Neva Fanti, Nadia Fanti, Ezio Fanti, Michele Stiz, Stefania Cossu, Riccardo Stiz, Giancarlo Stiz, Carla Teo, Ada Paola Stiz, Diego Xausa, Alessandra Beltrame, Francesca Xausa, Laura Xausa, Elisa Xausa, Silvano Xausa, Marco Pezzetta, Romeo Feltrin, Ivana Dall' Armellina, Francesca Feltrin, Alberto Feltrin, Emilia Trevisan, Guido Feltrin, Armando Bressan, Meris Marcon, Mattia Bressan, Alessandra Bressan, Michele Amenduni, Mauro Boscolo, Umberto Guagnozzi, Magnabosco Claudio, Chiancone Pasquale, Cassano Mario, Moretti Enrico, George Muntean, Gordon Edward Charles Burrows, Gabriele Ugolini, Mario Erba, Dalla Riva Luciano, Vianello Enzo, Bruno Magnani, Roberta Pratisoli, Antonio Gennarelli, Arturo Liguori, Mario Borin, Marcello Alberti, Massimo Teolato, Bruno Guarnieri, Vittorio Bergamini, Bruno Sonogo, Francesco Borga, Antonio Rigon, Stella Fabrizio, Marco Vanoni, Roberto Bissoli, Alfredo Checchetto, Roberto Gazzola, Piero Gallimberti, Daniele Pirondini, Cristiano Vincenzi, Antonino Ziglio, Rigo Claudio Aldo, Dalla Libera Alberto, Codognato Pietro, Paolo Venuti, Ezio Framarin, Franco Turrini, Paolo Giopp, Antonio Peretti, Matteo Segafredo, Arturo Lorenzoni, Alberto Dalla Libera, Andriotto Andrea Vittorio, Gianfranco Gennaro, Tiziano Mazzon, Ezio Framarin, Silvia Uscatu, Franco Pastore, S.R.L. GE.CON, Bruni, Marino & C. s.p.a., Officina della Previdenza s.r.l., Ventilò s.r.l., Ventura 15 s.r.l., Zuglia s.r.l., Foto Munari di Leone Munari & C., Ubi Maior snc Treviso, Montaggi Industriali snc, Formai srl, Sareva sas, Ugiesse s.r.l., Srl Idroelettrica Alpina, Srl „Zannoni & Co”, SRL Venetos Imobil, S.R.L. Tihstel-Agro, SRL Soca ART, Î Leicovici P, Asilex Consulting SRL, I.I. Suveica Sergiu, SRL „Tx & A Co”, SRL Agrodianr, SRL Binece-Tur-Com, SRL Itriandr, SRL Gama Grup, SRL MS-CAPITAL, SRL "CROMOLAGRO", SRL Lignum, PROGETTO TRE S.R.L., OIKOS S.R.L., AFK S.R.L., FINANZIARIA CAPITANATA S.R.L., POLIAMBULATOR IO MEDICO SAN FRANCESCO S.R.L., MAGIC S.R.L., CONSULTA SOCIETA' PER AZIONI ALBANT S.R.L., Associazione Bancaria Italiana, Sorriso 99%, Associazione Nazionale fra le Banche Popolare, Societa cooperativa fra le Banche Popolari Luigi Luzzati s.c.r.l., Ferak s.p.a., Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana s.p.a., MGP s.r.l., Venice s.p.a., Palladio Finanziaria s.p.a., Alcedo SGR, Grafice Antiga s.p.a., Fina s.r.l., Terra Ferma s.r.l., Alcor Holding s.r.l., Siabi Immobiliare s.r.l., Fondo pensione Telemaco, Cantina Sociale cooperativa di Soave, Consorzio tutela vini Soave e Recioto di Soave, Dayclinic s.r.l, Delcamol s.r.l, Texbond s.p.a, Equipe s.r.l, Fullfin s.r.l., L'Orca s.r.l., Papiro s.r.l., Trapper s.r.l., Trapper's s.r.l., Verba s.r.l., SINV Holding s.p.a, Fondazione Cassa di Risparmio VR VE BL e AN, Fiera di Vicenza s.p.a., Moschino s.p.a., Secontip s.p.a, Zoppas Industrias s.p.a., Zoppas Finanziaria s.p.a., GE.I.CO.VE. Zoppas s.r.l., Acqua Minerale S. Benedetto s.p.a., Aeroporto di Venezia, I.R.C.A. s.p.a, S.I.P.A. s.p.a., Contesa s.a., IRKA UK, SIPA Machinery Hangzhou CO Ltd, SIPA North America, SIPE Makina Ve Kimya Tigaret AS, Tianjin SIPA Machinery Ltd, Zoppas Industrias de Mexico s.a., Zoppas Industries Hangzhou Ltd, Oasi Diagram s.p.a., Sec Servizi s.c.p.a., Sparta Finanziaria s.p.a, KONDO s.r.l., Angelita s.r.l, Srl Veneto Finanza, SRL „Building Group”, SpA ENRIVE, SpA „VENETO SVILUPPO”, SRL Renaz, Î.M. "FRIBOURG EAST, INVESTMENTS" SRL, FRIBOURG INVESTMENTS LIMITED (Cipru), SRL Cordim-Service, Î Spînu Boris, SRL Pohoarna-Agro, SRL Present-Service, S.A. Bursa de Valori a Moldovei, SIG GARANTINVEST SRL, SRL Agro Tiras, FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI, Banca Apulia s.c.p.a., ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE, NEXT SRL, Casa Editrice Panorama, IMMOBILIARE STRATEMA S.R.L., DISTILLERIE MAZZARI SPA, Agenzie Riunite Srl, LAVORAZIONE SOCIALE, VINACCE DI MODENA - SOCIETA'COOPERATIVA AGRICOLA, Verlatto Maria e Carlesso Attilio S.S., APULIA FINANCE 5 CESSIONI S.R.L., APULIA FINANCE N.2 S.R.L., APULIA FINANCE N.4 S.R.L., DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE S.C.R.L., FELICE CHIRO'INDUSTRIA MARMI S.R.L., ALIANTE EQUITY 3 S.P.A., MAS LOGISTICS SRL, SINV KIDS S.R.L., SINV REAL ESTATE SPA, FONDAZIONE SILLA GHEDINA APOLLONIO MENARDI, CONSORZIO PER MIO FIGLIO-RGANIZZAZIO NE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE (ONLUS), A.M. 3 S.R.L., EQUIBOX HOLDING S.P.A., FASHION BOX S.P.A., WORLDWIDE BUSINESS SERVICE S.R.L., PFH1 S.P.A., CONSORZIO HOUSING SOCIALE FVG, FONDAZIONE ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, S.R.L. " Servizi Internazionali e Strutture Integrate 2000", S.R.L. "Galileo Network", Credito di Romagna spa.

8. Informația privind valorile mobiliare ale emitentului înregistrate în Registrul de stat al valorilor mobiliare la ultima zi a perioadei de gestiune (31 decembrie 2012).

	Codul ISIN	Numărul valorilor mobiliare, unități	Valoarea nominală a valorilor mobiliare, lei	Termen de circulație	Numărul valorilor mobiliare	
					Răscumpărate pe parcursul perioadei de gestiune	Achiziționate pe parcursul perioadei de gestiune
	1	2	3	4	5	6
Acțiuni ordinare	<b>MD14EXIM1000</b>	<b>635'000</b>	<b>1'000,00</b>	X	-	-
Acțiuni preferențiale	-	-	-	-	-	-
Obligațiuni	-	-	-	-	-	-

9. Capitalul social al emitentului la ultima zi a perioadei de gestiune - **635'000'000,00 MDL**.

10. Numarul de acționari înregistrați în registru la ultima zi a perioadei de gestiune – **1**.

11. Lista acționarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune dețin 5 și mai mult la sută din acțiunile cu drept de vot plasate ale emitentului.

Denumirea completă a persoanelor juridice / numele prenumele persoanei fizice, numărul de înregistrare (IDNO)/codul personal al persoanei fizice (IDNP)	Numărul de acțiuni cu drept de vot		Cota deținută în numărul total de acțiuni cu drept de vot ale emitentului,%	
	Preferențiale	Ordinare	Preferențiale	Ordinare
<b>Veneto Banca Societa Cooperativa Per Azioni</b>	-	<b>635'000</b>	-	<b>100,00%</b>

12. Lista filialelor și reprezentanțelor emitentului:

Nr d/o	Denumirea completă a filialei și reprezentanței	Sediul
1	Filiala nr.1	or. Comrat, str. Pobedî nr. 53
2	Filiala nr.2	or. Ungheni, str. Decebal nr. 16
3	Filiala nr.3	mun. Chișinău, str. Russo Alecu nr. 1
4	Filiala nr.4	or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare nr. 4
5	Filiala nr.5	or. Orhei, str. Vasile Lupu nr. 44
6	Filiala nr.6	mun. Chișinău, str. Kogălniceanu Mihail nr. 76
7	Filiala nr.7	mun. Chișinău, bd. Dacia nr. 27
8	Filiala nr.8	or. Soroca, str. Kogălniceanu Mihail nr. 20
9	Filiala nr.9	mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.16
10	Filiala nr.11	mun. Chișinău, str. Eminescu Mihai nr.48, ap.1
11	Filiala nr.13	mun. Chișinău, str. Aeroport nr.1
12	Filiala nr.15	or. Cahul, str. 31 August nr.13
13	Filiala nr.16	or. Hâncești, str. Hincu Mihalcea nr.149
14	Filiala nr.17	mun. Chișinău, str. Bulgară nr.35
15	Filiala nr.18	mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare nr.48
16	Filiala nr.19	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint nr.6
17	Filiala nr.20	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint nr. 171/1
18	Filiala nr.21	or. Taraclia, str. Lenin nr.111/a
19	Filiala nr.22	mun. Chișinău, str. Alba Iulia nr.190/1
20	Filiala nr.23	mun. Chișinău, str. Socoleni nr.1
21	Agenția nr.1 a Filialei nr.1	or. Comrat, str. Pobedî nr.46.
22	Agenția nr.2 a Filialei nr.2	or. Ungheni, str. Gh. Crestiuc nr.12
23	Agenția nr.3 a Filialei nr.3	mun. Chișinău, str. bd. Moscova nr.8/a
24	Agenția nr.4 a Filialei nr.4	or. Căușeni, str. Tighina nr.7
25	Agenția nr.5 a Filialei nr.9	mun. Chișinău , str. Varlaam Mitropolit nr.69

26	Agenția nr. 6 a Filialei nr.9	mun. Chișinău, str. Pușkin A. nr. 44/1
27	Agenția nr. 7 a Filialei nr.9	mun. Chișinău, str. Pușkin A. nr. 43
28	Agenția nr.8 a Filialei nr.15	or. Cahul, str. Ștefan cel Mare nr.17
29	Agenția nr.9 a Filialei nr.15	or. Cahul, bd. Republicii nr. 17
30	Agenția nr.10 a Filialei nr.19	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.3
31	Agenția nr. 11 a Filialei nr.19	mun. Chișinău, bd. Negruzzi C. nr. 5
32	Agenția nr. 12 a Filialei nr.19	mun. Chișinău, str. Calea Moșilor nr.7/1
33	Agenția nr.13 a Filialei nr.20	mun. Chișinău, str. Cibotari Maria nr.37
34	Agenția nr. 14 a Filialei nr.20	mun. Chișinău, str. Pușkin A. nr.22

13. Informația despre reorganizarea emitentului și a persoanelor afiliate acestuia – **Nu sunt date.**

14. Informația privind registratorul și auditorul emitentului:

a) Registratorul: „**Regitsru – Corect**” S.A., adresa: MD-2012, mun.Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 129, of.11, licența: Nr.000591 din 10.02.2010; Contract: Nr.17/06 din 01.02.2006; Conducător: Marina Bîtca; tel.22-07-93;

b) Auditorul “**ÎCS “KPMG Moldova” SRL**”, adresa: MD-2004, mun.Chișinău, str.Ștefan cel Mare 202, et.9; Licența: A MMII Nr.038801din 22 noiembrie 2004; Contract f/n din 27.04.2012; Conducător: Bogdan Vlad;

15. Informații despre obligațiile financiare neonorate.

Tipul obligațiunii	Termenul de scadență	Suma neonorată a obligațiunii la finele perioadei de gestiune, lei
-	-	-
-	-	-

16. Bilanțul contabil al Băncii pentru luna decembrie 2012:

**1.1. Active**

Cod Poziție		Valoarea contabilă
A	B	I
<b>010</b>	<b>Numerar și echivalente de numerar</b>	<b>913,045,405</b>
011	Numerar	147,595,990
012	Depozite la vedere și echivalente de numerar	765,449,415
<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>3,587,760</b>
041	Instrumente de capitaluri proprii	2,024,936
042	Instrumente de datorie	1,562,824
043	Credite și creanțe	0
<b>050</b>	<b>Împrumuturi și creanțe</b>	<b>3,022,876,013</b>
051	Instrumente de datorie	0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	187,419,504
053	Credite și avansuri	2,835,456,509
<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>54,635,221</b>
091	Mijloace fixe	48,433,124
092	Investiții imobiliare	6,202,097
<b>100</b>	<b>Imobilizări necorporale</b>	<b>19,134,148</b>
101	Fond comercial	0
102	Alte imobilizări necorporale	19,134,148
<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>4,172,939</b>
121	Creanțe privind impozitul curent	4,172,939
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>17,200,828</b>
<b>150</b>	<b>Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</b>	<b>77,884,624</b>
151	Active imobilizate luate în posesie și deținute în vederea vânzării	77,884,624
152	Alte active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0
<b>160</b>	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>4,112,536,938</b>
<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>3,164,379,673</b>
221	Depozite	2,081,597,790
222	Datorii constituite prin titluri	0
223	Alte datorii financiare	1,082,781,883
<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>4,259,342</b>
251	Provizioane pentru beneficiile angajaților	4,259,342
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
<b>260</b>	<b>Datorii privind impozitele</b>	<b>23,723,113</b>
261	Datorii privind impozitul curent	643,091
262	Datorii privind impozitul amânat	23,080,022
<b>270</b>	<b>Angajamente în cadrul contractelor de asigurare și de reasigurare</b>	<b>x</b>

280	Alte datorii	15,231,698
290	Capital social rambursabil la cerere	x
300	Angajamentele incluse în grupuri de cedare, clasificate drept deținute pentru vânzare	0
310	<b>TOTAL DATORII</b>	<b>3,207,593,826</b>
400	<b>Capital social</b>	<b>635,000,000</b>
401	- Capital vărsat	635,000,000
402	- Capital subscris nevărsat	0
410	<b>Prime de capital</b>	0
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>34,316</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	34,316
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	<b>Rezerve</b>	<b>269,908,796</b>
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investițiilor în entități contabilizate prin metoda punerii în echivalență	x
442	Alte rezerve	269,908,796
450	<b>(-) Acțiuni proprii</b>	0
460	<b>Pierderea, profitul ce se atribuie acționarilor băncii</b>	<b>x</b>
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	<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>904,943,112</b>
500	<b>TOTAL CAPITAL ȘI DATORII</b>	<b>4,112,536,938</b>

## 17. Raportul de profit și pierderi al Băncii pentru luna decembrie 2012:

### FIN2 - Contul de Profit sau Pierdere

Cod poziție		Valoarea contabilă
	<b>Raportul de profit și pierdere</b>	
	<b>OPERAȚIUNI CONTINUE</b>	
010	<b>Venituri din dobânzi</b>	<b>334,013,196</b>
011	Active financiare pentru tranzacționare (dacă se contabilizează separat)	0
012	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (dacă se contabilizează separat)	0
013	Active financiare disponibile pentru vânzare	27,550,327
014	Împrumuturi și creanțe	306,462,869
015	Investiții păstrate până la scadență	0
016	Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii	x
017	Alte active	0
020	<b>(-) Cheltuieli cu dobânzile</b>	<b>159,136,689</b>
021	(-) Obligațiuni financiare pentru tranzacționare (dacă se contabilizează separat)	0

022	(-) Obligațiuni financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (dacă se contabilizează separat)	0
023	(-) Datorii financiare evaluate la cost amortizat	159,136,689
024	(-) Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii	x
025	(-) Alte datorii	0
<b>030</b>	<b>(-) Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere</b>	<b>x</b>
<b>040</b>	<b>Venituri din dividende</b>	<b>17,254</b>
041	Venituri din active financiare pentru tranzacționare (dacă se contabilizează separat)	0
042	Venituri din active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (dacă se contabilizează separat)	0
043	Venituri din active financiare disponibile pentru vânzare	17,254
<b>050</b>	<b>Venituri din taxe și comisioane</b>	<b>51,188,672</b>
<b>060</b>	<b>(-) Cheltuieli cu taxe și comisioane</b>	<b>4,124,750</b>
<b>070</b>	<b>Câștiguri (pierderi) realizate aferente activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net</b>	<b>-1,908</b>
071	Active financiare disponibile pentru vânzare	-1,908
072	Împrumuturi și creanțe	0
073	Investiții păstrate până la scadență	0
074	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	0
075	Altele	0
<b>080</b>	<b>Câștiguri sau pierderi privind activele și datoriile financiare deținute pentru tranzacționare-net</b>	<b>0</b>
<b>090</b>	<b>Câștiguri sau pierderi privind activele și datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net</b>	<b>0</b>
<b>100</b>	<b>Câștiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire - net</b>	<b>x</b>
<b>110</b>	<b>Diferențe de curs de schimb [câștig (pierdere)] - net</b>	<b>24,746,600</b>
<b>120</b>	<b>Câștiguri (pierderi) din de recunoașterea activelor, altele decât cele deținute pentru vânzare - net</b>	<b>1,582,427</b>
<b>130</b>	<b>Venituri din contracte de asigurare și reasigurare</b>	<b>x</b>
<b>140</b>	<b>Alte venituri/cheltuieli din contracte de asigurare și reasigurare-net</b>	<b>x</b>
<b>150</b>	<b>Alte venituri operaționale</b>	<b>4,453,861</b>
<b>160</b>	<b>(-) Alte cheltuieli operaționale</b>	<b>54,000,257</b>
<b>170</b>	<b>(-) Cheltuieli administrative</b>	<b>87,304,066</b>
171	(-) Cheltuieli privind remunerarea muncii	48,107,930
172	<b>(-) Prime</b>	<b>208,450</b>
173	(-) Defalcări privind fondul de pensii, asigurarea socială și alte plăți	12,043,933
174	(-) Cheltuieli generale și administrative	26,943,753
<b>180</b>	<b>(-) Amortizarea</b>	<b>16,836,003</b>
181	(-) Imobilizări corporale	15,024,033
182	(-) Investiții imobiliare	193,420
183	(-) Alte imobilizări necorporale	1,618,550
<b>190</b>	<b>(-) Provizioane reluări de provizioane</b>	<b>-1,079,818</b>
<b>200</b>	<b>(-) Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere</b>	<b>183,225,243</b>
201	(-) Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii necotate și instrumente derivate legate de acestea)	0
202	(-) Active financiare disponibile pentru vânzare	0
203	(-) Împrumuturi și creanțe	183,225,243
204	(-) Investiții păstrate până la scadență	0
<b>210</b>	<b>(-) Deprecierea activelor nefinanciare</b>	<b>7,232,625</b>
211	(-) Imobilizări corporale	0
212	(-) Investiții imobiliare	0
213	(-) Fond comercial	0
214	(-) Alte imobilizări necorporale	0
215	(-) Investiții în companii asociate prin metoda punerii în echivalență	x
216	(-) Altele	7,232,625

220	Fond comercial negativ recunoscut imediat în profit sau pierdere	0
230	Cota parte a profitului din întreprinderile asociate	x
240	Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute pentru vânzare care nu pot fi considerate activități întrerupte	0
250	Total profit sau (-) pierdere din operațiuni continue înainte de impozitare	-94,779,713
251	(-) Cheltuieli sau (+) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operațiuni continue	39,065,204
260	Total profit sau (-) pierdere din operațiuni continue după impozitare	-133,844,917
261	Profit sau pierdere din activități întrerupte după impozitare	0
270	Total profit sau (-) pierdere aferent/ exercițiului	-133,844,917
280	Atribuit interesului care nu controlează	x
290	Atribuit acționarilor băncii	x

18. Informații suplimentare privind profitul societății și utilizarea acestuia – **nu sunt**.

19. Persoanele care au semnat bilanțul contabil.

Director General

M.Chircă

Contabil-șef

T.Bicer

## 20. RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENȚI

În opinia noastră, situațiile financiare prezintă în mod fidel, în toate aspectele semnificative, poziția financiară a Băncii la data de 31 decembrie 2012, performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu standardele Internaționale de Raportare Financiară.

15 aprilie 2013

**ÎCS “KPMG Moldova” SRL,**

bd.Ștefan cel Mare 202, et.9, MD-2004, Chișinău, Moldova

Licența seria AMM II, Nr. 040417 din 22.11.2004