

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

1. Perioada de gestiune: **01.01.2013-31.12.2013**
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. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 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	Veaceslav Burcovschii	Vicedirector General	-	-
7	Alexandru Breaben	Vicedirector General	-	-
8	Vitalie Bucătaru	Vicedirector General	-	-
9	Beniamino Contessotto	Vicedirector General	-	-
10	Tudorița Bicer	Membrul Direcției Generale	-	-
11	Suveica Sergiu	Președintele Comisiei de Cenzori (CC)	-	-
12	Adelina Grigoroii	Membrul CC	-	-
13	Iuri Cicibaba	Membrul CC	-	-
14	Liubov Ciornaia	Contabil-Șef adjunct	-	-
15	Olga Leicovici	Directorul Filialei Nr. 1	-	-
16	Vitalie Calchei	Directorul Filialei Nr. 2	-	-
17	Kyrpalov Olesea	Directorul Filialei Nr. 3	-	-
18	Angela Danilenco	Directorul Filialei Nr. 4	-	-
19	Lilia Tihon	Directorul Filialei Nr. 5	-	-
20	Umanschi Natalia	Directorul Filialei Nr. 6	-	-
21	Corina Smochină	Directorul Filialei Nr. 7	-	-
22	Olga Popovschi	Directorul Filialei Nr. 8	-	-
23	Andrei Sagaidac	Director al Filialei nr. 9	-	-
24	Ion Osipov	Director al Filialei nr. 11	-	-
25	Svetlana Serghienko	Directorul Filialei Nr. 13	-	-
26	Elena Spînu	Director al Filialei nr. 15	-	-
27	Mihail Strelciuc	Director al Filialei nr. 16	-	-
28	Ilcenco Svetlana	Director al Filialei nr. 17	-	-
29	Oleg Petelca	Director al Filialei nr. 18	-	-
30	Sergiu Borta	Director al Filialei nr. 19	-	-
31	Andrei Vizitiu	Director al Filialei nr. 20	-	-
32	Marin Guvir	Director-adjunct al Filialei nr. 21	-	-
33	Sergiu Zaiat	Director-adjunct al Filialei nr. 22	-	-
34	Iurie Driga	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)– 1'000'000 acțiuni, 100%.

b) lista insiderilor și persoanelor afiliate emitentului care **nu dețin** cote în capitalul social al Băncii: Alessandro Gallina, Vincenzo Consoli, Renato Merlo, Daniele Scavaortz, Gianpietro Zannoni, Veaceslav Burcovschii, Alexandru Breaben, Vitalie Bucătaru, Beniamino Contessotto, Tudorița Bicer, Suveica Sergiu, Adelina Grigoroii, Iuri Cicibaba, Liubov Ciornaia, Olga Leicovici, Vitalie Calchei, Kyrpalov Olesea, Angela Danilenco, Lilia Tihon, Umanschi Natalia, Corina Smochină, Olga Popovschi, Andrei Sagaidac, Ion Osipov, Svetlana Serghienko, Elena Spînu, Mihail Strelciuc, Ilcenco Svetlana, Oleg Petelca, Sergiu Borta, Marin Guvir, Sergiu Zaiat, Iurie Driga, Marcel Chircă, Anatolie Simac, Olga Caloev, Alexandru Moloșnic, Donatella Vendramin, Alberto Gallina, Marina Gallina, Maria Rita Savastano, Fabrizio Consoli, Sara Consoli, Angela Consoli, Fernanda Osellame, Stefania Merlo, 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, 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, Bogdan Grigoroii, Iovu Bivol,

Vera Bivol, Ghenadie Bivol, Sergiu Bivol, Eleonora Bulhac, Irina Lotcă, Diana Bivol, Igor Simac, Artiom Simac, Cristina Vornicescu, Alexei Simac, Piotr Leicovici, Oleg Leicovici, Dmitri Leicovici, Fedora Nedeaľcova, Gheorghii Nedeaľcov, Irina Nedeaľcova, Natalia Todorova, Maria Calchei , Elvira Popovici, Tatiana Chirilescu, Tatiana Calchei , Valentina Negruța, Vitaliy Kyrpalov, Marin Kyrpalov, Anatol Marambei, Lilia Marambei, Mariana Chircă, 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, Natalia Osipov, Victoria Osipov, Lidia Osipov, Victor Osipov, Maria Ciuchin, Elena Colesnicova, Nina Oprea, Tatiana Sacali, Boris Spînu, Alexandru Spînu, Constantin Spînu, Vasile Buzdugan, Maria Suruceanu, Nina Strelciuc, Andrei Strelciuc, Dumitru Strelciuc, Gheorghii Strelciuc, Ecaterina Eșanu, Valentina Chetroi, Elena Ciuntu , Vsevolod Ilcenco, Iaroslav Ilcenco, Stanislav Cerkasov, Marina Vertkova, Vasile Petelca, Ovidia Petelca, Galina Petelca-Baban, Burduja Liliana, Burduja Sergiu, Burduja Stanislav, Burduja Sergiu, Cebanica Alexandru, Cebanica Elena, Cebanica Sergiu, Constantin Vizitiu, Vladimir Vizitiu, Marina Borta, Adrian Borta, Ion Borta, Maria Borta, Vadim Borta, Fiodor Botnari, Olga Botnari, Gheorghii Botnari, Ina Driga, Stepan Driga, Victor Driga, Elena Driga, Mihail Driga, Mariana Sagaidac, Milania Sagaidac, Andrei Sagaidac, Andriana Sagaidac, David Sagaidac, Sergiu Sagaidac, Sagaidac Luca, Diana Guvir , Valentina Guvir, Gheorghe Guvir, Marin Guvir, Cristina Saran, Marina Zaiat, Nicolae Zaiat, Loredana Zaiat, Larisa Zaiat , Nicolae Zaiat, Natalia Zaiat, Maxim Ciornii, Vadim Ciornii, Boris Ciornii, Natalia Ciornaia, Flavio Trinca, Alda Boscaro, Alberto Trinca, Antonio Trinca, Franco Trinca, Franco Antiga, Alessandra De Faveri, Silvio Antiga, Mario Antiga, Carlo Antiga, Maria Antiga, Chiro Vincenzo , Leo Luciana, Adriana Mazzilli, Felice Chiro, Adriana Chiro, Eloisa Giovanna Angela Chiro, Francesco Biasia, Linda Rebesco, Claudio Biasia, Gianluca Biasia, Gabriella Biasia, Leone Munari, Bruna Bandiera, Cristiana Munari, Giovanni Munari, Giuseppina Furlan, Giuseppe Munari , Maria B. Munari, Antonella Munari , Gian Quinto Perissinotto, Francesca Scarpa, Elena Perissinotto, Chiara Perissinotto, Francesco Perissinotto, Gianluca Perissinotto, Michele Perissinotto, Gianfranco Zoppas, Vittoria Ferria Contin, Federico Zoppas, Matteo Zoppas, Renzo Zoppas, Enrico Zoppas, Maria Teresa Zoppas, Sara Lucia Zoppas, Attilio Carlesso, Verlatto Maria, Carlesso Marco, Carlesso Lorenzo, Giraldo Domenico Paolo Raimondo, Maria Antonietta Beknabei, Anna Giraldo, Mario Giraldo, Carlo Giraldo, Gianfranco Giraldo, Luigi Giraldo, Matteo Sinigaglia, Poalo Rossi Chauvenet, Poalo Rossi Chauvenet, Cracco Lorenza, Rossi Chauvenet Carlo, Rossi Chauvenet Camilla, Matteo Sinigaglia, Amalila Scacco, Maria Angela Carraro, Paolo Sinigaglia, Matilde Sinigaglia, Margherita Sinigaglia, Maddalena Sinigaglia, Massimo Sinigaglia, Marco Sinigaglia, Michele Sinigaglia, Poalo Rossi Chauvenet, Cracco Lorenza, Rossi Chauvenet Carlo, Ambrogio Dalla Rovere, Francesco Dalla Rovere, Anna Maria Dalla Rovere, Giovanni Dalla Rovere, Pierluigi Dalla Rovere, Giuseppe Dalla Rovere, Luigi Terzoli, Mose Fagiani, Roncelli Maria Rosa , Fagiani Silvia, Mauro Gallea , Lucia Brizio, Roberto Gallea , Stefano Gallea , Bruno Gallea , Roberto D'imperio, Diego Xausa , Alessandra Beltrame , Francesca Xausa , Laura Xausa , Elisa Xausa , Silvano Xausa , Marco Pezzetta, Stefania Damiani , Diana Sabuco, Luigi Pezzetta, Luca Pezzetta, Emanuele Pezzetta, Anna Pezzetta, Giaia Pezzetta, Nicola Pezzetta, Romeo Feltrin, Ivana Dall' Armellina, Francesca Feltrin, Alberto Feltrin, Emilia Trevisan, Guido Feltrin, Giuseppe Sinigaglia, Romeo Feltrin, Paolo Mariani, Milan Gianpaolo, Mario Cassano, Mercadini Giovanni, Samuele Sorato, 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 Borgia, 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 Segaffredo, Arturo Lorenzoni, Alberto Dalla Libera, Andriotto Andrea Vittorio, Gianfranco Gennaro, Tiziano Mazzon, Ezio Framarin, Silvia Uscatu, Franco Pastore, Î.C.S. "KPMG Moldova" S.R.L., S.A. "Registru-Corect", Banca Italo-Romena s.p.a., Claren Immobiliare s.r.l., Claris Factor s.p.a., Claris Leasing s.p.a., Immobiliare Italo Romena s.r.l., BancApulia spa, Veneto Banka s.a, Veneto Banka d.d., Veneto Ireland Financial Services Ltd., Air Box, Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni spa , Banca IPIBI Financial Advisory spa, Apulia Previdenza spa, Apulia Prontoprestito spa, Bim Fiduciaria spa, Bim Immobiliare srl, Bim Insurance Broker spa, Bim Suisse s.a., Symphonia SGR spa, Monteverde Consulting srl , Eta finance, Bim Vita Spa, Immobiliare D, Paomar Terza srl, Servizi Internazionali e strutture integrate 2000, Ventilto s.r.l., Zuglia s.r.l, Foto Munari di Leone Munari&C., Ubi Maior snc Treviso, Montaggi Industriali snc, Srl Idroelettrica Alpina, Srl „Zannoni & Co”, SRL Venetos Imobil, S.R.L. Tihstel-Agro, SRL Soca ART, ÎI Leicovici P , Asilex Consulting SRL, I.I. Suveica Sergiu, SRL Tx & A Co , SRL Agrodianr , SRL Binece-Tur-Com, SRL Itriandr, 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., Imago design snc, Hotel Ambra srl, SEC SERVIZI Scpa, GE.CO. N S.R.L., Frog International Srl, Fashion Five Srl , Ditta Individuale/ P.I. 05114480964, Gioielleria Versace di T.Versare & Versace S.n.c., AZIENDA AGRICOLAA MAZZILLI, DCG SRL, SRL VALMONTINA, G. Ţ. Bucatari Maria, AO Institutul pentru inițiative de dezvoltare economică avansată, Î.M. Vendorex Group SRL, SRL Dance Heads, Î.I.Danilenco Ivan, SRL Apalim-Lux, Î.I. Borogan Piotr , Î.I. Ina Jidcov, SRL "G & A CONSULTING", SRL "EXPO-PROGRES", SRL "Vionlimar", Associazione Bancaria Italiana, Associazione Nazionale fra le Banche Popolare, Societa cooperativa fra le Banche Popolari Luigi Luzzati s.c.r.l., Ferak s.p.a., MGP s.r.l., Grafice Antiga s.p.a., Fina s.r.l., Terra Ferma s.r.l., Siabi Immobiliare s.r.l., Cantina Sociale cooperativa di Soave, Consorzio tutela vini Soave e Recioto di Soave, Delcamol s.r.l, Texbond s.p.a, Equipe s.r.l, L'Orca s.r.l., Papiro s.r.l., Trapper s.r.l., Trapper's s.r.l., SINV Holding s.p.a, Moschino 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., 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, Zoppas Industrias de Mexico s.a., Zoppas Industries Hangzhou Ltd, Oasi Diagram s.p.a., Sparta Finanziaria s.p.a, KONDO s.r.l., Angelita s.r.l, SRL „Building Group”, SRL Cordim-Service, ÎI Spînu Boris, SRL Pohoarna-Agro, SRL Prezent-Service, S.A. Bursa de Valori a Moldovei, SRL Agro Tiras, FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI, 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-ORGANIZZAZIO 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. "Galileo Network", Credito di Romagna spa, Palladio Finanziaria Spa, SINV Spa, FONDAZIONE VENETO BANCA, SUGI International LTD, SUGI International Europe Sprl, Haurora SA, Î.M. Fabbri - Inox SRL, Asociația Patronală Camera de Comerț Americană din Moldova, CAP Veatag, Î.I. Valentina Negruța, SA Regia Apa Canal , SRL "DEMETER-GRUP", Casa Nationala de Asigurari Sociale a RM.

8. Informația privind valorile mobiliare ale emitentului înregistrate în Registrul de stat al valorilor mobiliare la ultima zi a perioadei de gestiune (31 decembrie 2013).

	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	MD14EXIM1000	1'000'000	1'000,00	X	-	-
Acțiuni preferențiale	-	-	-	-	-	-
Obligațiuni	-	-	-	-	-	-

9. Capitalul social al emitentului la ultima zi a perioadei de gestiune - **1'000'000'000,00 MDL**.

10. Numărul 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
Veneto Banca Societa Cooperativa Per Azioni	-	1'000'000	-	100,00%

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 1, nr.31
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, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 11
12	Filiala nr.15	or. Cahul, str. 31 August nr.13
13	Filiala nr.16	or. Hâncești, str. Hîncu 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 Sfînt nr.171/1
17	Filiala nr.20	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 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	mun. Comrat, str. Lenin nr.191, ap.3
22	Agenția nr.2 a Filialei nr.9	mun. Chișinău, str. Gagarin nr.1
23	Agenția nr.3 a Filialei nr.19	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.3
24	Agenția nr.5 a Filialei nr. 9	mun. Chișinău , str. Varlaam Mitropolit nr.69
25	Agenția nr. 11 a Filialei nr.19	mun. Chișinău, bd. Negruzzi C. nr.5
26	Agenția nr. 12 a Filialei nr.19	mun. Chișinău, str. Calea Moșilor nr.7/1

27	Agenția nr.13 a Filialei nr.20	mun. Chișinău, str. Cibotari Maria nr.37
----	--------------------------------	--

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, licenta: 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 2013:

FIN 1 - BILANȚUL

1.1. Active

Cod Poziție		Valoarea contabilă
A	B	I
010	Numerar și echivalente de numerar	955,690,929
011	Numerar	164,782,289
012	Depozite la vedere și echivalente de numerar	790,908,640
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	4,275,846
041	Instrumente de capitaluri proprii	2,024,936
042	Instrumente de datorie	2,250,910
043	Credite și creanțe	0
050	Împrumuturi și creanțe	3,107,899,037
051	Instrumente de datorie	0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	152,019,082
053	Credite și avansuri	2,955,879,955
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	373,175,253

091	Mijloace fixe	373,175,253
092	Investiții imobiliare	0
100	Imobilizări necorporale	20,158,736
101	Fond comercial	0
102	Alte imobilizări necorporale	20,158,736
110	Investiții în filiale, entități asociate și asocieri în participație	0
120	Creanțe privind impozitele	1,373,136
121	Creanțe privind impozitul curent	1,373,136
122	Creanțe privind impozitul amânat	0
130	Active ce țin de contractele de asigurare și reasigurare	x
140	Alte active	27,770,358
150	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	78,926,237
151	Active imobilizate luate în posesie și deținute în vederea vânzării	78,926,237
152	Alte active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0
160	TOTAL ACTIVE	4,569,269,532
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	3,372,544,215
221	Depozite	2,015,950,094
222	Datorii constituite prin titluri	0
223	Alte datorii financiare	1,356,594,121
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	2,946,509
251	Provizioane pentru beneficiile angajaților	2,946,509
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	20,754,204
261	Datorii privind impozitul curent	126,167
262	Datorii privind impozitul amânat	20,628,037
270	Angajamente în cadrul contractelor de asigurare și de reasigurare	x
280	Alte datorii	14,297,306
290	Capital social rambursabil la cerere	x
300	Angajamentele incluse în grupuri de cedare, clasificate drept deținute pentru vânzare	0
310	TOTAL DATORII	3,410,542,234
400	Capital social	1,000,000,000
401	- Capital vărsat	1,000,000,000
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:	-25,043
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	-25,043
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	158,752,341
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investițiilor în entități contabilizate prin metoda punerii în echivalență	x
442	Alte rezerve	158,752,341
450	(-) Acțiuni proprii	0
460	Pierderea, 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	1,158,727,298
500	TOTAL CAPITAL ȘI DATORII	4,569,269,532

17. Raportul de profit și pierderi al Băncii pentru luna decembrie 2013:

FIN2 - Contul de Profit sau Pierdere

Cod poziție		Valoarea contabilă
	Raportul de profit și pierdere	
	OPERAȚIUNI CONTINUE	
010	Venituri din dobânzi	306,376,593
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	8,767,282
014	Împrumuturi și creanțe	297,285,616
015	Investiții păstrate până la scadență	0
016	Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii	x
017	Alte active	323,695
020	(-) Cheltuieli cu dobânzile	154,897,351
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	154,897,351
024	(-) Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii	x
025	(-) Alte datorii	0
030	(-) Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere	x
040	Venituri din dividende	28,294
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	28,294
050	Venituri din taxe și comisioane	48,581,693
060	(-) Cheltuieli cu taxe și comisioane	5,383,053

070	Câștiguri (pierderi) realizate aferente activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net	165
071	Active financiare disponibile pentru vânzare	165
072	Împrumuturi și creanțe	0
073	Investiții păstrate până la scadență	0
074	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	0
075	Altele	0
080	Câștiguri sau pierderi privind activele și datoriile financiare deținute pentru tranzacționare-net	0
090	Câștiguri sau pierderi privind activele și datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere – net	0
100	Câștiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire - net	x
110	Diferențe de curs de schimb [câștig (pierdere)] - net	23,993,652
120	Câștiguri (pierderi) din de recunoașterea activelor, altele decât cele deținute pentru vânzare - net	-1,508,963
130	Venituri din contracte de asigurare și reasigurare	x
140	Alte venituri/cheltuieli din contracte de asigurare și reasigurare-net	x
150	Alte venituri operaționale	5,495,309
160	(-) Alte cheltuieli operaționale	52,950,775
170	(-) Cheltuieli administrative	87,625,531
171	(-) Cheltuieli privind remunerarea muncii	44,533,890
172	(-) Prime	266,445
173	(-) Defalcări privind fondul de pensii, asigurarea socială și alte plăți	12,124,319
174	(-) Cheltuieli generale și administrative	30,700,877
180	(-) Amortizarea	16,305,442
181	(-) Imobilizări corporale	14,700,552
182	(-) Investiții imobiliare	112,828
183	(-) Alte imobilizări necorporale	1,492,062
190	(-) Provizioane reluări de provizioane	-1,312,833
200	(-) Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	181,471,205
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	181,471,205
204	(-) Investiții păstrate până la scadență	0
210	(-) Deprecierea activelor nefinanciare	-746,468
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	-746,468
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	-113,607,313
251	(-) Cheltuieli sau (+) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operațiuni continue	-2,450,858
260	Total profit sau (-) pierdere din operațiuni continue după impozitare	-111,156,455
261	Profit sau pierdere din activități întrerupte după impozitare	0
270	Total profit sau (-) pierdere aferent/ exercițiului	-111,156,455
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.

Vicedirector General

V.Bucătaru

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 2013, performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu standardele Internaționale de Raportare Financiară.

14 aprilie 2014

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

