

## FIN 1 - BILANȚUL

## 1.1. Active

| Cod Poziție |                                                                                                                                                                                    | Valoarea contabilă   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A           | B                                                                                                                                                                                  | I                    |
| <b>010</b>  | <b>Numerar și echivalente de numerar</b>                                                                                                                                           | <b>2,665,488,932</b> |
| 011         | Numerar                                                                                                                                                                            | 247,854,529          |
| 012         | Depozite la vedere și echivalente de numerar                                                                                                                                       | 2,417,634,403        |
| <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>38,528,336</b>    |
| 041         | Instrumente de capitaluri proprii                                                                                                                                                  | 16,286,647           |
| 042         | Instrumente de datorie                                                                                                                                                             | 22,241,689           |
| 043         | Credite și creanțe                                                                                                                                                                 | 0                    |
| <b>050</b>  | <b>Împrumuturi și creanțe</b>                                                                                                                                                      | <b>1,640,800,073</b> |
| 051         | Instrumente de datorie                                                                                                                                                             | 0                    |
| 052         | Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă                                                                                                | 196,108,392          |
| 053         | Credite și avansuri                                                                                                                                                                | 1,444,691,681        |
| <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>282,484,440</b>   |
| 091         | Mijloace fixe                                                                                                                                                                      | 282,484,440          |
| 092         | Investiții imobiliare                                                                                                                                                              | 0                    |
| <b>100</b>  | <b>Imobilizări necorporale</b>                                                                                                                                                     | <b>25,983,083</b>    |
| 101         | Fond comercial                                                                                                                                                                     | 0                    |
| 102         | Alte imobilizări necorporale                                                                                                                                                       | 25,983,083           |
| <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>0</b>             |
| 121         | Creanțe privind impozitul curent                                                                                                                                                   | 0                    |
| 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>131,101,028</b>   |
| <b>150</b>  | <b>Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</b>                                                                             | <b>85,560,630</b>    |
| 151         | Active imobilizate luate în posesie și deținute în vederea vânzării                                                                                                                | 12,030,654           |
| 152         | Alte active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării                                                                               | 73,529,976           |
| <b>160</b>  | <b>TOTAL ACTIVE</b>                                                                                                                                                                | <b>4,869,946,522</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>3,407,016,003</b> |
| 221         | Depozite                                                                                                                                                                           | 3,207,072,467        |
| 222         | Datorii constituite prin titluri                                                                                                                                                   | 0                    |
| 223         | Alte datorii financiare                                                                                                                                                            | 199,943,536          |
| <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>47,213,210</b>    |
| 251         | Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                                                                         | 1,040,500            |
| 252         | Restructurare                                                                                                                                                                      | 0                    |
| 253         | Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele                                                                                                                  | 1,992,630            |
| 254         | Angajamente de creditare și garanții                                                                                                                                               | 10,446,762           |
| 255         | Alte provizioane                                                                                                                                                                   | 33,733,318           |
| <b>260</b>  | <b>Datorii privind impozitele</b>                                                                                                                                                  | <b>9,151,625</b>     |
| 261         | Datorii privind impozitul curent                                                                                                                                                   | 3,373,011            |
| 262         | Datorii privind impozitul amânat                                                                                                                                                   | 5,778,614            |
| <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>211,519,663</b>   |
| <b>290</b>  | <b>Capital social rambursabil la cerere</b>                                                                                                                                        | <b>x</b>             |
| <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>3,674,900,501</b> |



| Cod Poziție |                                                                                                                            | Valoarea contabilă   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>A</b>    | <b>B</b>                                                                                                                   | <b>1</b>             |
| <b>400</b>  | <b>Capital social</b>                                                                                                      | <b>1,250,000,000</b> |
| 401         | - Capital vărsat                                                                                                           | 1,250,000,000        |
| 402         | - Capital subscris nevărsat                                                                                                | 0                    |
| <b>410</b>  | <b>Prime de capital</b>                                                                                                    | <b>0</b>             |
| <b>420</b>  | <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                    |
| <b>430</b>  | <b>Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare aferente:</b>                                                      | <b>13,598,162</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                                                                     | 13,598,162           |
| 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                    |
| <b>440</b>  | <b>Rezerve</b>                                                                                                             | <b>-68,552,141</b>   |
| 441         | Rezervele (pierderi acumulate) aferente investițiilor în entități contabilizate prin metoda punerii în echivalență         | x                    |
| 442         | Alte rezerve                                                                                                               | -68,552,141          |
| <b>450</b>  | <b>(-) Acțiuni proprii</b>                                                                                                 | <b>0</b>             |
| <b>460</b>  | <b>Pierdere, profitul ce se atribuie acționarilor băncii</b>                                                               | <b>x</b>             |
| 470         | (-) Dividende interimare                                                                                                   | 0                    |
| <b>480</b>  | <b>Interese minoritare (interese care nu presupun control)</b>                                                             | <b>x</b>             |
| 481         | Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare                                                                       | x                    |
| 482         | Altele                                                                                                                     | x                    |
| <b>490</b>  | <b>TOTAL CAPITAL</b>                                                                                                       | <b>1,195,046,021</b> |
| <b>500</b>  | <b>TOTAL CAPITAL ȘI DATORII</b>                                                                                            | <b>4,869,946,522</b> |

Prim-Vicedirector General

Vitalie Bucătaru

Contabil-șef

Sergiu Suveica

