

FIN 1 - BILANȚUL

I.1. Active

| Cod Poziție | | Valoarea contabilă |
|-------------|--|----------------------|
| A | B | I |
| 010 | Numerar și echivalente de numerar | 2,608,559,072 |
| 011 | Numerar | 504,035,575 |
| 012 | Depozite la vedere și echivalente de numerar | 2,104,523,497 |
| 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 | 28,414,557 |
| 041 | Instrumente de capitaluri proprii | 15,823,113 |
| 042 | Instrumente de datorie | 12,591,444 |
| 043 | Credite și creanțe | 0 |
| 050 | Împrumuturi și creanțe | 1,994,995,760 |
| 051 | Instrumente de datorie | 0 |
| 052 | Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă | 221,502,712 |
| 053 | Credite și avansuri | 1,773,493,048 |
| 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 | 355,300,952 |
| 091 | Mijloace fixe | 355,300,952 |
| 092 | Investiții imobiliare | 0 |
| 100 | Imobilizări necorporale | 23,180,631 |
| 101 | Fond comercial | 0 |
| 102 | Alte imobilizări necorporale | 23,180,631 |
| 110 | Investiții în filiale, entități asociate și asocieri în participație | 0 |
| 120 | Creanțe privind impozitele | 43 |
| 121 | Creanțe privind impozitul curent | 43 |
| 122 | Creanțe privind impozitul amânat | 0 |
| 130 | Active ce țin de contractele de asigurare și reasigurare | x |
| 140 | Alte active | 31,119,316 |
| 150 | Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării | 16,260,842 |
| 151 | Active imobilizate luate în posesie și deținute în vederea vânzării | 16,188,321 |
| 152 | Alte active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării | 72,521 |
| 160 | TOTAL ACTIVE | 5,057,831,173 |

| Cod Poziție | | Valoarea contabilă |
|-------------|--|----------------------|
| A | B | I |
| 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 | 3,757,392,016 |
| 221 | Depozite | 3,391,891,863 |
| 222 | Datorii constituite prin titluri | 0 |
| 223 | Alte datorii financiare | 365,500,153 |
| 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 | 2,577,764 |
| 251 | Provizioane pentru beneficiile angajaților | 1,653,488 |
| 252 | Restructurare | 0 |
| 253 | Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele | 924,276 |
| 254 | Angajamente de creditare și garanții | 0 |
| 255 | Alte provizioane | 0 |
| 260 | Datorii privind impozitele | 3,136,406 |
| 261 | Datorii privind impozitul curent | 445,954 |
| 262 | Datorii privind impozitul amânat | 2,690,452 |
| 270 | Angajamente în cadrul contractelor de asigurare și de reasigurare | x |
| 280 | Alte datorii | 18,711,482 |
| 290 | Capital social rambursabil la cerere | x |
| 300 | Angajamentele incluse în grupuri de cedare, clasificate drept deținute pentru vânzare | 0 |
| 310 | TOTAL DATORII | 3,781,817,668 |

| 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: | 13,193,499 |
| 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 | 13,193,499 |
| 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 | 12,820,006 |
| 441 | Rezervele (pierderi acumulate) aferente investițiilor în entități contabilizate prin metoda punerii în echivalență | x |
| 442 | Alte rezerve | 12,820,006 |
| 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 | 1,276,013,505 |
| 500 | TOTAL CAPITAL ȘI DATORII | 5,057,831,173 |

Vicedirector General

Vitalie Bucătaru

Contabil-șef

Sergiu Suveica

