

Codul băncii: EXMMMD22

La situația din 30 Septembrie 2018

F 01.01 – BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: Active

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
010	Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere	1,660,595,600
020	Numerar în casă	295,837,298
030	Solduri de numerar la bănci centrale	765,455,036
040	Alte depozite la vedere	599,303,266
050	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	0
060	Instrumente derivate	0
070	Instrumente de capitaluri proprii	0
080	Titluri de datorie	0
090	Credite și avansuri	0
096	Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere	0
097	Instrumente de capitaluri proprii	0
098	Titluri de datorie	0
099	Credite și avansuri	0
100	Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0
120	Titluri de datorie	0
130	Credite și avansuri	0
141	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	487,540
142	Instrumente de capitaluri proprii	487,540
143	Titluri de datorie	0
144	Credite și avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	2,125,220,214
182	Titluri de datorie	1,057,120,785
183	Credite și avansuri	882,649,313
184	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în valută liber convertibilă	185,450,116
240	Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor	x
250	Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	x
260	Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate	0
270	Imobilizări corporale	227,282,269
280	Imobilizări corporale	227,282,269
290	Investiții imobiliare	0
300	Imobilizări necorporale	25,540,203
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizări necorporale	25,540,203
330	Creanțe privind impozitele	681,844
340	Creanțe privind impozitul curent	681,844
350	Creanțe privind impozitul amânat	0
360	Alte active	20,029,283
370	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	18,205,971
380	TOTAL ACTIVE	4,078,042,924

Codul băncii: EXMMMD22

La situația din 30 Septembrie 2018

F 01.02 - BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: Datorii

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
010	Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării	0
020	Instrumente derivate	0
030	Poziții scurte	0
040	Depozite	0
050	Titluri de datorie emise	0
060	Alte datorii financiare	0
070	Datorii financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	0
110	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	2,984,044,910
120	Depozite	2,979,558,301
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	4,486,609
150	Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor	x
160	Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	x
170	Provizioane	20,458,787
180	Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajaților	0
200	Restructurare	0
210	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	25,000
220	Angajamente și garanții date	5,666,886
230	Alte provizioane	14,766,901
240	Datorii privind impozitele	8,494,268
250	Datorii privind impozitul curent	3,543,480
260	Datorii privind impozitul amânat	4,950,788
270	Capital social rambursabil la cerere	x
280	Alte datorii	25,621,034
290	Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	4,326,078
300	TOTAL DATORII	3,042,945,077

Codul băncii: EXMMMD22

La situația din 30 Septembrie 2018

F 01.03 - BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: Capital propriu

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
010	Capital social	1,250,000,000
020	Capital vărsat	1,250,000,000
030	Capital subscris nevărsat	x
040	Prime de emisiune	0
050	Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decât capitalul	0
060	Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0
070	Alte instrumente de capitaluri proprii emise	0
080	Alte instrumente de capital	0
090	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	20,935,186
095	Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere	20,935,186
100	Imobilizări corporale	20,929,024
110	Imobilizări necorporale	0
120	<i>Câștiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate</i>	0
122	<i>Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</i>	0
124	<i>Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute, aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate</i>	0
320	<i>Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global</i>	6,162
330	<i>Partea ineficace din acoperirile valorii juste împotriva riscurilor pentru instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global</i>	0
340	<i>Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit împotriva riscurilor]</i>	x
350	<i>Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire împotriva riscurilor]</i>	x
360	<i>Modificările valorii juste a datoriilor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere care se pot atribui modificărilor riscului de credit al datoriilor</i>	0

F 01.03 – BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: Capital propriu

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
128	Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere	0
130	Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficace]	x
140	Conversie valutară	x
150	Instrumente derivate de acoperire împotriva riscurilor. Rezerva aferentă acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficace]	x
155	Modificările valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	0
165	Instrumente de acoperire împotriva riscurilor [elemente nedeseminate]	x
170	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0
180	Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate	x
190	Rezultat reportat	-148,552,174
200	Rezerve din reevaluare	0
210	Alte rezerve	0
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalență	x
230	Altele	0
240	(-) Acțiuni de trezorerie	0
250	Profitul sau pierderea atribuibil(ă) proprietarilor societății-mamă	-87,285,165
260	(-) Dividende interimare	0
270	Interese minoritare [interese care nu controlează]	x
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	x
290	Alte elemente	x
300	TOTAL CAPITALURI PROPRII	1,035,097,847
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI TOTAL DATORII	4,078,042,924

Prim-Vicedirector General



Vitalie Bucătaru

Contabil-șef




Sergiu Suveica

Numele, prenumele persoanei autorizate care a prezentat raportul: Sergiu Tulgăra

Numărul de telefon: (022) 301-137

Data prezentării raportului: 10.10.2018