

1. Bilant individual**Tabel 1.1 Active**

Cod Pozitie		Valoarea contabilă	Valoarea contabilă
A	B	1	2
010	Numerar și echivalente de numerar	6,742,271,101.52	6,141,429,860.54
011	Numerar	638,319,631.47	490,059,887.13
012	Depozite la vedere și echivalente de numerar	6,103,951,470.05	5,651,369,973.41
020	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	1,642,226.66	2,556,483.32
021	Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	1,642,226.66	2,556,483.32
022	Instrumente de capitaluri proprii	0.00	0.00
023	Instrumente de datorie	0.00	0.00
024	Credite și creanțe	0.00	0.00
030	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0.00	0.00
031	Instrumente de capitaluri proprii	0.00	0.00
032	Instrumente de datorie	0.00	0.00
033	Credite și creanțe	0.00	0.00
040	Active financiare disponibile în vederea vânzării	10,492,209.19	10,492,209.19
041	Instrumente de capitaluri proprii	10,492,209.19	10,492,209.19
042	Instrumente de datorie	0.00	0.00
043	Credite și creanțe	0.00	0.00
050	Împrumuturi și creanțe	1,702,984,025.99	1,493,574,904.12
051	Instrumente de datorie	0.00	0.00
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	310,098,767.36	271,996,878.21
053	Credite acordate și creanțe	1,392,885,258.63	1,221,578,025.91
060	Investiții păstrate până la scadență	283,521,206.26	391,702,481.88
061	Instrumente de datorie	283,521,206.26	391,702,481.88
062	Credite și creanțe	0.00	0.00
070	Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire		
071	Acoperirea valorii juste		
072	Acoperirea fluxurilor de trezorerie		
073	Acoperirea investiției nete printr-o operațiune din străinătate		
074	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii		
075	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii		
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		
090	Imobilizări corporale	213,247,919.79	217,721,050.60
091	Mijloace fixe	213,247,919.79	217,721,050.60
092	Investiții imobiliare	0.00	0.00
100	Imobilizări necorporale	43,340,217.33	44,939,945.83
101	Fond comercial	0.00	0.00
102	Alte imobilizări necorporale	43,340,217.33	44,939,945.83
110	Investiții în sucursale, entități asociate și asocieri în participatie	0.00	0.00
120	Creanțe privind impozitele	36,411,590.93	36,411,639.24
121	Creanțe privind impozitul curent	5,178,711.93	5,178,760.24
122	Creanțe privind impozitul amânat	31,232,879.00	31,232,879.00
130	Active ce țin de contractele de asigurare și reasigurare		
140	Alte active	43,185,838.29	31,460,864.59
150	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	162,849,397.58	162,475,228.29
151	Active imobilizate luate în posesie și deținute în vederea vânzării	162,849,397.58	162,475,228.29
152	Alte active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0.00	0.00
160	TOTAL ACTIVE	9,239,945,733.54	8,532,764,667.60

1. Bilant individual

Tabel 1.2 Datorii

Cod Pozitie		Valoarea contabilă	Valoarea contabilă
A	B	1	2
200	Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării	903,800.00	1,129,720.00
201	Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	903,800.00	1,129,720.00
202	Poziții scurte	0.00	0.00
203	Depozite	0.00	0.00
204	Datorii constituite prin titluri	0.00	0.00
205	Alte datorii financiare	0.00	0.00
210	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0.00	0.00
211	Depozite	0.00	0.00
212	Datorii constituite prin titluri	0.00	0.00
213	Alte datorii financiare	0.00	0.00
220	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	8,004,384,899.92	7,364,445,698.83
221	Depozite	7,137,819,464.15	6,426,337,277.86
222	Datorii constituite prin titluri	0.00	0.00
223	Alte datorii financiare	866,565,435.77	938,108,420.97
230	Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire		
231	Acoperirea valorii juste		
232	Acoperirea fluxurilor de trezorerie		
233	Operațiuni de acoperire a unei investiții nete într-o operațiune din străinătate		
234	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii		
235	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii		
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		
250	Provizioane	7,043,674.82	6,715,398.93
251	Provizioane pentru beneficiile angajaților	7,043,674.82	6,715,398.93
252	Restructurare	0.00	0.00
253	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	0.00	0.00
254	Angajamente de creditare și garanții	0.00	0.00
255	Alte provizioane	0.00	0.00
260	Datorii privind impozitele	71,304,315.94	71,829,530.36
261	Datorii privind impozitul curent	720,139.94	1,245,354.36
262	Datorii privind impozitul amânat	70,584,176.00	70,584,176.00
270	Angajamente în cadrul contractelor de asigurare și de reasigurare		
280	Alte datorii	186,576,239.45	119,151,203.58
290	Capital social rambursabil la cerere		
300	Angajamentele incluse în grupurile de cedare clasificate drept deținute pentru vânzare	0.00	0.00
310	Total datorii	8,270,212,930.13	7,563,271,551.70

1. Bilant individual**Tabel 1.3 Capitaluri proprii**

Cod poziție		Valoarea contabilă	Valoarea contabilă
A	B	1	2
400	Capital social	197,586,500.00	197,586,500.00
401	Capital vărsat	197,586,500.00	197,586,500.00
402	Capital subscris nevărsat	0.00	0.00
410	Prime de capital	0.00	0.00
420	Alte capitaluri proprii	0.00	0.00
421	Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0.00	0.00
422	Alte instrumente de capitaluri proprii	0.00	0.00
430	Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare aferente:	0.00	0.00
431	Imobilizărilor corporale	0.00	0.00
432	Imobilizărilor necorporale	0.00	0.00
433	Operațiunilor de acoperire a investițiilor nete în operațiunile străine (porțiunea efectivă)		
434	Conversiei valutare		
435	Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficientă]		
436	Activelor financiare disponibile în vederea vânzării	0.00	0.00
437	Activelor imobilizate și grupurilor destinate cedării, clasificate drept detinute în vederea vânzării	0.00	0.00
438	Părți ale veniturilor și cheltuielilor recunoscute aferente investițiilor în entități, contabilizate prin metoda punerii în echivalență		
439	Alte elemente	0.00	0.00
440	Rezerve	772,146,303.41	771,906,615.90
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investițiilor în entități contabilizate prin metoda punerii în echivalență		
442	Alte rezerve	772,146,303.41	771,906,615.90
450	(-) Acțiuni proprii	0.00	0.00
460	Pierderea, profitul ce se atribuie acționarilor băncii		
470	(-) Dividende interimare	0.00	0.00
480	Interese minoritare (interese care nu presupun control)		
481	Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare		
482	Altele		
490	TOTAL CAPITAL	969,732,803.41	969,493,115.90
500	TOTAL CAPITAL ȘI DATORII	9,239,945,733.54	8,532,764,667.60

Presedinte

Contabil sef

L.S.

I. CRIVCEANSCHI

I. BARGUEVA