

Codul băncii
La situația dinVICBMD2X
31.01.2019**F 01.00 – BILANȚ(SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE)****F 01.01. Active**

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
010	Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere	6,149,068,465
020	Numerar în casă	918,309,454
030	Solduri de numerar la bănci centrale	2,396,362,493
040	Alte depozite la vedere	2,834,376,518
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	268,213,516
142	Instrumente de capitaluri proprii	260,790,546
143	Titluri de datorie	7,422,970
144	Credite și avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	7,108,795,640
182	Titluri de datorie	3,388,255,543
183	Credite și avansuri	3,048,753,900
184	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	673,786,197
240	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor	
250	Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	
260	Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate	0
270	Imobilizări corporale	202,331,834
280	Imobilizări corporale	201,830,634
290	Investiții imobiliare	501,200
300	Imobilizări necorporale	60,199,717
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizări necorporale	60,199,717
330	Creanțe privind impozitele	23,493,729
340	Creanțe privind impozitul curent	22,176,428
350	Creanțe privind impozitul amânat	1,317,301
360	Alte active	454,640,204
370	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0
380	TOTAL ACTIVE	14,266,743,105



Codul băncii
La situația dinVICBMD2X
31.01.2019**F 01.00 – BILANȚ SITUATIA POZIȚIEI FINANCIARE****F 01.02 - Datorii**

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
010	Datoriile financiare deținute în vederea tranzacționării	
020	Instrumente derivate	0
030	Poziții scurte	0
040	Depozite	0
050	Titluri de datorie emise	0
060	Alte datorii financiare	0
070	Datoriile 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	Datoriile financiare evaluate la costul amortizat	0
120	Depozite	11,639,578,500
130	Titluri de datorie emise	11,526,798,637
140	Alte datorii financiare	0
150	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor	112,779,863
160	Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	0
170	Provizioane	
180	Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare	23,029,979
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajaților	0
200	Restructurare	13,427,510
210	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	0
220	Angajamente și garanții date	0
230	Alte provizioane	9,602,469
240	Datoriile privind impozitele	0
250	Datoriile privind impozitul curent	23,795,847
260	Datoriile privind impozitul amânat	20,547,112
270	Capital social rambursabil la cerere	3,248,735
280	Alte datorii	0
290	Datoriile incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	114,757,741
300	TOTAL DATORII	11,801,162,067



*copie corespunde
originalului*
[Signature]

Codul băncii
La situația din

VICBMD2X
31.01.2019

F 01.00 – BILANȚSITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE

F 01.03 – Capital propriu

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
010	Capital social	250,000,910
020	Capital vărsat	250,000,910
030	Capital subscris nevărsat	0
040	Prime de emisiune	10,250,000
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	257,761,484
095	Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere	257,650,530
100	Imobilizări corporale	0
110	Imobilizări necorporale	0
120	Căștiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate	0
122	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0
124	Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute, aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate	0
320	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	257,650,530
330	Partea ineficace din acoperirile valorii juste împotriva riscurilor pentru instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	0
340	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit împotriva riscurilor]	
350	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire împotriva riscurilor]	
360	Modificările valorii juste a datorilor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere care se pot atribui modificărilor riscului de credit al datorilor	0
128	Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere	110,954
130	Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficace]	
140	Conversie valutară	
150	Instrumente derivate de acoperire împotriva riscurilor. Rezerva aferentă acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficace]	
155	Modificările valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	110,954
165	Instrumente de acoperire împotriva riscurilor [elemente nedeseminate]	
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	
190	Rezultat reportat	905,684,881
200	Rezerve din reevaluare	0
210	Alte rezerve	1,005,911,709
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalență	
230	Altele	1,005,911,709
240	(-) Acțiuni de trezorerie	0
250	Profitul sau pierderea atribuit(ă) proprietarilor societății-mamă	35,972,054
260	(-) Dividende interimare	0
270	Interese minoritare [interese care nu controlează]	
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	
290	Alte elemente	
300	TOTAL CAPITALURI PROPRII	2,465,581,038
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI TOTAL DATORII	14,266,743,105

Președinte

Bogdan Pleșușescu

Director Direcție Economico-Financiară

Vitalie Corniciuc

Director Direcție Contabilitate

Maria Iovu

Nume, prenumele persoanei autorizate care a prezentat raportul

Mariana Teșovic

Data prezentării raportului

12.02.2019



copie corespunde
originalei
[Signature]