

Codul băncii  
La situația din

VICBMD2X  
31.12.2018

**F 01.00 – BILANT(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                                                                                    | 6,952,807,305      |
| 020         | Numerar în casă                                                                                                                                             | 1,105,126,925      |
| 030         | Solduri de numerar la bănci centrale                                                                                                                        | 3,371,299,064      |
| 040         | Alte depozite la vedere                                                                                                                                     | 2,476,381,316      |
| 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                                                                     | 252,994,753        |
| 142         | Instrumente de capitaluri proprii                                                                                                                           | 246,379,336        |
| 143         | Titluri de datorie                                                                                                                                          | 6,615,417          |
| 144         | Credite și avansuri                                                                                                                                         | 0                  |
| 181         | Active financiare la costul amortizat                                                                                                                       | 6,458,808,555      |
| 182         | Titluri de datorie                                                                                                                                          | 2,701,875,959      |
| 183         | Credite și avansuri                                                                                                                                         | 3,038,174,946      |
| 184         | Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă                                                                         | 718,757,650        |
| 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                                                                                                                                       | 130,027,347        |
| 280         | Imobilizări corporale                                                                                                                                       | 129,526,147        |
| 290         | Investiții imobiliare                                                                                                                                       | 501,200            |
| 300         | Imobilizări necorporale                                                                                                                                     | 59,577,521         |
| 310         | Fond comercial                                                                                                                                              | 0                  |
| 320         | Alte imobilizări necorporale                                                                                                                                | 59,577,521         |
| 330         | Creanțe privind impozitele                                                                                                                                  | 23,404,257         |
| 340         | Creanțe privind impozitului curent                                                                                                                          | 22,176,428         |
| 350         | Creanțe privind impozitului amânat                                                                                                                          | 1,227,829          |
| 360         | Alte active                                                                                                                                                 | 472,363,616        |
| 370         | Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării                                                             | 0                  |
| 380         | TOTAL ACTIVE                                                                                                                                                | 14,349,983,354     |



Codul băncii  
La situația din

VICBMD2X  
31.12.2018

**F 01.00 – BILANT SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**

**F 01.02 - Datorii**

| Cod pozitie | 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                                                                                                             | 0                  |
| 120         | Depozite                                                                                                                                                    | 11,790,860,285     |
| 130         | Titluri de datorie emise                                                                                                                                    | 11,741,176,288     |
| 140         | Alte datorii financiare                                                                                                                                     | 0                  |
| 150         | Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor                                                                                     | 49,683,997         |
| 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                                                                                                                                                 | 0                  |
| 180         | Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare                                                                                      | 21,981,411         |
| 190         | Alte beneficii pe termen lung ale angajaților                                                                                                               | 0                  |
| 200         | Restructurare                                                                                                                                               | 12,772,626         |
| 210         | Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele                                                                                           | 0                  |
| 220         | Angajamente și garanții date                                                                                                                                | 0                  |
| 230         | Alte provizioane                                                                                                                                            | 9,208,785          |
| 240         | Datorii privind impozitele                                                                                                                                  | 0                  |
| 250         | Datorii privind impozitul curent                                                                                                                            | 17,395,582         |
| 260         | Datorii privind impozitul amânat                                                                                                                            | 15,369,246         |
| 270         | Capital social rambursabil la cerere                                                                                                                        | 2,026,336          |
| 280         | Alte datorii                                                                                                                                                | 0                  |
| 290         | Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării                                                                | 104,448,418        |
| 300         | TOTAL DATORII                                                                                                                                               | 0                  |
|             |                                                                                                                                                             | 11,934,685,696     |



*copie corespunde originalului*

Codul băncii

VICBMD2X

La situația din

31.12.2018

**F 01.00 – BILANT SITUATIA POZITIEI FINANCIARE****F 01.03 – Capital propriu**

| Cod poziție | Denumirea indicatorului                                                                                                                                                                  | Valoarea contabilă |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A           | B                                                                                                                                                                                        | 010                |
| 010         | Capital social                                                                                                                                                                           |                    |
| 020         | Capital vărsat                                                                                                                                                                           | 250,000,910        |
| 030         | Capital subscris nevărsat                                                                                                                                                                | 250,000,910        |
| 040         | Prime de emisiune                                                                                                                                                                        | 0                  |
| 050         | Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decât capitalul                                                                                                                          | 10,250,000         |
| 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                                                                                                                                           | 0                  |
| 095         | Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere                                                                                                                             | 243,450,158        |
| 100         | Imobilizări corporale                                                                                                                                                                    | 243,341,399        |
| 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                                                  | 243,341,399        |
| 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 datoriilor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere care se pot atribui modificărilor riscului de credit al datoriilor               | 0                  |
| 128         | Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere                                                                                                                                | 108,759            |
| 130         | Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate (partea eficientă)                                                                                                     |                    |
| 140         | Conversia valutară                                                                                                                                                                       |                    |
| 150         | Instrumente derivate de acoperire împotriva riscurilor. Rezerva aferentă acoperirii fluxurilor de trezorerie (partea eficientă)                                                          |                    |
| 155         | Modificările valorii juste a datoriilor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global                                                                 | 108,759            |
| 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                                                                                                                                                                             | 838,745,331        |
| 220         | Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalență                         |                    |
| 230         | Altele                                                                                                                                                                                   | 838,745,331        |
| 240         | (-) Acțiuni de trezorerie                                                                                                                                                                | 0                  |
| 250         | Profitul sau pierderea atribuibil(ă) proprietarilor societății-mamă                                                                                                                      | 167,166,378        |
| 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                                                                                                                                                                 | 2,415,297,658      |
| 310         | TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI TOTAL DATORII                                                                                                                                                | 14,349,983,354     |

Vicepreședinte

Elena Gonciar

Director Direcție Contabilitate

Maria Iovu

Director Direcție Economico-Financiară

Vitalie Corniciuc

Nume, prenumele persoanei autorizate care a prezentat raportul

Mariana Tehovici

Data prezentării raportului

15.01.2019

copie corespunde  
originalului