

BSOCMD2X

codul bancii

(R)BC'BANCA SOCIALA'SA Chisinau

denumirea bancii

Codul formularului FIN 1

Codul machetei	Periodicitatea	Tipul formular.	Nr. corect.
FIN 1	2	A	

Se prezinta lunar cel tarziu la data de 10 a lunii urmatoare dupa perioada gestionara

FIN 1 Bilantul

pentru 30 noiembrie a.2014

(001-lei)

Cod pozitie		Suma (30.11.2014)
A	B	1
	ACTIVE	
010	Numerar si echivalente de numerar	345 493 192
011	Numerar	139 867 696
012	Depozite la vedere si echivalente de numerar	205 625 496
020	Active financiare detinute in vederea tranzactionarii	0
021	Instrumente derivate detinute pentru tranzactionare	0
022	Instrumente de capitaluri proprii	0
023	Instrumente de datorie	0
024	Credite si avansuri	0
030	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0
031	Instrumente de capitaluri proprii	0
032	Instrumente de datorie	0
033	Credite si avansuri	0
040	Active financiare disponibile in vederea vinzarii	19 164 269
041	Instrumente de capitaluri proprii	19 164 269
042	Instrumente de datorie	0
043	Credite si avansuri	0
050	Imprumuturi si creante	2 026 918 945
051	Instrumente de datorie	0
052	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	236 281 175
053	Credite si avansuri	1 790 637 770
060	Investitii pastrate pina la scadenta	39 764 922
061	Instrumente de datorie	39 764 922
062	Credite si creante	0
070	Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire	X
071	Acoperirea valorii juste	X
072	Acoperirea fluxurilor de trezorerie	X
073	Acoperirea investitiei nete printr-o operatiune din strainatate	X
074	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	X
075	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	X
080	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobinzii	X
090	Imobilizari corporale	146 431 051
091	Mijloace fixe	146 431 051
092	Investitii imobiliare	0
100	Imobilizari necorporale	807 482
101	Fond comercial	0
102	Alte imobilizari necorporale	807 482
110	*Investitii in sucursale, entitati asociate si asocieri in participatie	0
120	Creante privind impozitele	6 903 304
121	Creante privind impozitul curent	6 903 304
122	Creante privind impozitul amnat	0
130	Active ce tin de contractele de asigurare si reasigurare	X
140	Alte active	17 854 031 842
150	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vinzarii	711 345

151	Active imobilizate luate in posesie si detinute in vederea vanzarii	711 345
152	Alte active imobilizate si grupuri destinate cedarii,clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
160	TOTAL ACTIV	20 440 226 352
Cod pozitie		Suma (30.11.2014)
A	B	I
	D A T O R I I	
200	Datorii financiare detinute in vederea tranzactionarii	0
201	Instrumente derivate detinute in vederea tranzactionarii	0
202	Pozitii 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 justa 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	14 974 889 925
221	Depozite	14 580 911 049
222	Datorii constituite prin titluri	0
223	Alte datorii financiare	393 978 876
230	Instrumente derivate-contabilitatea de acoperire	X
231	Acoperirea valorii juste	X
232	Acoperirea fluxurilor de trezorerie	X
233	Operatiuni de acoperire a unei investitii nete intr-o operatiune din strainatate	X
234	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	X
235	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	X
240	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	X
250	Provizioane	146 500
251	Provizioane pentru beneficiile angajatilor	146 500
252	Restructurare	0
253	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0
254	Angajamente de creditare si garantii	0
255	Alte provizioane	0
260	Datorii privind impozitele	23 248 638
261	Datorii privind impozitul curent	350 321
262	Datorii privind impozitul amanat	22 898 317
270	Angajamente in cadrul contractelor de asigurare si de reasigurare	X
280	Alte datorii	4 712 154 354
290	Capital social rambursabil la cerere	X
300	Angajamentele incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vanzare	0
310	TOTAL DATORII	19 710 439 417
Cod pozitie		Suma (30.11.2014)
A	B	I
	C A P I T A L	
400	Capital social	100 006 700
401	Capital varsat	100 006 700
402	Capital scris nevarsat	0
410	Prime de capital	177 700
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 si alte diferente de evaluare aferente	53 951 210
431	-Imobilizarilor corporale	44 032 536
432	-Imobilizarilor necorporale	0
433	-Operatiunilor de acoperire a investitiilor nete in operatiunile straine (portiunea efectiva)	X
434	-Conversiei valutare	X
435	-Acoperirii fluxurilor de trezorerie (partea eficienta)	X
436	-Activelor financiare disponibile in vederea vanzarii	9 918 674
437	-Activelor imobilizate si grupurilor destinate cedarii,clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
438	-Partii altor venituri si cheltuieli recunoscute aferente investitiilor in entitati, contabilizate prin metoda capitalului*	X
439	-Altorelemente	0
440	Rezerve	575 651 325
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investitiilor in entitati contabilizate prin metoda punerii in echivalenta*	X
442	Alte rezerve	575 651 325
450	(-) Actiuni proprii	0
460	Pierdere, profitul ce se atribuie actionarilor bancii*	X
470	Dividende interimare	0
480	Interese minoriatre (interese care nu presupun control)*	X
481	Rezerve din reevaluare si alte diferente de evaluare	X
482	Altele	X
490	TOTAL CAPITAL	729 786 935
500	TOTAL CAPITAL SI DATORII	20 440 226 352

Conducatorul bancii

Contabil sef

Data intocmirii

Executorul si numarul telefonului

15/12/2014

Musteata

Liudmila Dontova

L.S.

