

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 31 octombrie a.2014

(001-lei)

Cod pozitie		Suma (31.10.2014)
A	B	1
	ACTIVE	
010	Numerar si echivalente de numerar	2 447 568 773
011	Numerar	156 317 406
012	Depozite la vedere si echivalente de numerar	2 291 251 368
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	18 534 657
041	Instrumente de capitaluri proprii	18 534 657
042	Instrumente de datorie	0
043	Credite si avansuri	0
050	Imprumuturi si creante	3 717 276 446
051	Instrumente de datorie	0
052	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	221 082 978
053	Credite si avansuri	3 496 193 467
060	Investitii pastrate pina la scadenta	22 833 854
061	Instrumente de datorie	22 833 854
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	147 720 583
091	Mijloace fixe	147 720 583
092	Investitii imobiliare	0
100	Imobilizari necorporale	722 495
101	Fond comercial	0
102	Alte imobilizari necorporale	722 495
110	*Investitii in sucursale, entitati asociate si asocieri in participatie	0
120	Creante privind impozitele	7 490 244
121	Creante privind impozitul curent	7 490 244
122	Creante privind impozitul aminat	0
130	Active ce tin de contractele de asigurare si reasigurare	X
140	Alte active	60 630 520
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		0
Cod pozitie			6 423 488 917
A	B		Suma (31.10.2014)
	DATORII		I
200	Datorii financiare detinute in vederea tranzactionarii		
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		0
221	Depozite		5 657 840 275
222	Datorii constituite prin titluri		5 222 912 808
223	Alte datorii financiare		0
230	Instrumente derivate-contabilitatea de acoperire		434 927 467
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		
251	Provizioane pentru beneficiile angajatilor		156 739
252	Restructurare		156 739
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		0
261	Datorii privind impozitul curent		23 505 796
262	Datorii privind impozitul amanat		607 479
270	Angajamente in cadrul contractelor de asigurare si de reasigurare		22 898 317
280	Alte datorii		X
290	Capital social rambursabil la cerere		12 039 312
300	Angajamentele incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vanzare		X
310	TOTAL DATORII		0
Cod pozitie			5 693 542 122
A	B		Suma (31.10.2014)
	CAPITAL		I
400	Capital social		
401	Capital varsat		100 006 700
402	Capital subscris nevarsat		100 006 700
410	Prime de capital		0
420	Alte capitaluri proprii		177 700
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		
431	-Imobilizarilor corporale		53 473 118
432	-Imobilizarilor necorporale		
433	-Operatiunilor de acoperire a investitiilor nete in operatiunile straine (portiunea efectiva)		44 021 790
434	-Conversiei valutare	X	0
435	-Acoperirii fluxurilor de trezorerie (partea eficienta)	X	
436	-Activelor financiare disponibile in vederea vanzarii	X	
437	-Activelor imobilizate si grupurilor destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii		9 451 328
438	-Partii altor venituri si cheltuieli recunoscute aferente investitiilor in entitati, contabilizate prin metoda capitalului*		0
439	-Alte elemente	X	
440	Rezerve		0
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investitiilor in entitati contabilizate prin metoda punerii in echivalenta*		576 289 277
442	Alte rezerve	X	
450	(-) Actiuni proprii		
460	Pierderea, profitul ce se atribuie actionarilor bancii*		576 289 277
470	Dividende interimare		0
480	Interese minoriatre (interese care nu presupun control)*	X	
481	Rezerve din reevaluare si alte diferente de evaluare		0
482	Altele	X	
490	TOTAL CAPITAL	X	
500	TOTAL CAPITAL SI DATORII	X	
			729 946 795
			6 423 488 917

Conducatorul bancii
Contabil sef
Data intocmirii
Executorul si numarul telefonului

Raf
Liudmila
05/11/2014
Musteata



Rahuba Natalia
Liudmila Dontova

222445

L.S.