

FIN I - BILANȚUL

I.1. Active

Cod Poziție		31.03.2013	30.06.2013
A	B		
010	Numerar și echivalente de numerar	1 122 608 985	1 048 582 156
011	Numerar	150 045 478	165 845 948
012	Depozite la vedere și echivalente de numerar	972 563 507	882 736 208
020	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	0	0
021	Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	0	0
022	Instrumente de capitaluri proprii	0	0
023	Instrumente de datorii	0	0
024	Credite și avansuri	0	0
030	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0	0
031	Instrumente de capitaluri proprii	0	0
032	Instrumente de datorii	0	0
033	Credite și creanțe	0	0
040	Active financiare disponibile în vederea vânzării	3 468 756	3 348 577
041	Instrumente de capitaluri proprii	2 024 936	2 024 936
042	Instrumente de datorii	1 443 820	1 323 641
043	Credite și creanțe	0	0
050	Împrumuturi și creanțe	3 187 527 164	3 138 205 481
051	Instrumente de datorii	0	0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	236 344 388	191 865 223
053	Credite și avansuri	2 951 182 776	2 946 340 258
060	Investiții păstrate până la scadență	0	0
061	Instrumente de datorii	0	0
062	Credite și avansuri	0	0
070	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire	x	x
071	Acoperirea valorii juste	x	x
072	Acoperirea fluxurilor de trezorerie	x	x
073	Acoperirea investiției nete printr-o operațiune din străinătate	x	x
074	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	x	x
075	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	x	x
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	x	x
090	Imobilizări corporale	53 026 373	370 610 859
091	Mijloace fixe	46 872 631	364 505 472
092	Investiții imobiliare	6 153 742	6 105 387
100	Imobilizări necorporale	18 744 305	18 374 348
101	Fond comercial	0	0
102	Alte imobilizări necorporale	18 744 305	18 374 348
110	Investiții în filiale, entități asociate și asocieri în participație	0	0
120	Creanțe privind impozitele	4 172 978	2 673 008
121	Creanțe privind impozitul curent	4 172 978	2 673 008
122	Creanțe privind impozitul amânat	0	0
130	Active ce țin de contractele de asigurare și reasigurare	x	x
140	Alte active	340 714 958	19 432 100
150	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	78 365 400	79 204 599
151	Active imobilizate luate în posesie și deținute în vederea vânzării	78 365 400	79 204 599
152	Alte active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0	0
160	TOTAL ACTIVE	4 808 628 919	4 680 431 128
200	Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării	0	0
201	Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	0	0
202	Poziții scurte	0	0
203	Depozite	0	0
204	Datorii constituite prin titluri	0	0
205	Alte datorii financiare	0	0
210	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0	0
211	Depozite	0	0
212	Datorii constituite prin titluri	0	0
213	Alte datorii financiare	0	0
220	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	3 479 245 143	3 403 739 643
221	Depozite	2 377 814 885	2 158 164 676
222	Datorii constituite prin titluri	0	0
223	Alte datorii financiare	1 101 430 258	1 245 574 967
230	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire	x	x
231	Acoperirea valorii juste	x	x
232	Acoperirea fluxurilor de trezorerie	x	x
233	Operațiuni de acoperire a unei investiții nete într-o operațiune din străinătate	x	x
234	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	x	x
235	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	x	x
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	x	x
250	Provizioane	4 483 088	4 294 249
251	Provizioane pentru beneficiile angajaților	4 483 088	4 294 249
252	Restructurare	0	0
253	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	0	0
254	Angajamente de creditare și garanții	0	0
255	Alte provizioane	0	0
260	Datorii privind impozitele	23 644 612	12 305 228
261	Datorii privind impozitul curent	564 590	809 331
262	Datorii privind impozitul amânat	23 080 022	11 495 897
270	Angajamente în cadrul contractelor de asigurare și de reasigurare	x	x
280	Alte datorii	17 578 075	16 244 809
290	Capital social rambursabil la cerere	x	x
300	Angajamentele incluse în grupuri de cedare, clasificate drept deținute pentru vânzare	0	0
310	TOTAL DATORII	3 524 950 918	3 436 583 929
400	Capital social	635 000 000	1 000 000 000
401	- Capital vărsat	635 000 000	1 000 000 000
402	- Capital subscris nevărsat	0	0
410	Prime de capital	0	0
420	Alte capitaluri proprii	0	0
421	- Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0	0
422	- Alte instrumente de capitaluri proprii	0	0
430	Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare aferente:	34 316	14 305
431	- Imobilizărilor corporale	0	0
432	- Imobilizărilor necorporale	0	0
433	- Operațiunilor de acoperire a investițiilor nete în operațiunile străine (porțiunea efectivă)	x	x
434	- Conversiei valutare	x	x
435	- Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficientă]	x	x
436	- Activelor financiare disponibile în vederea vânzării	34 316	14 305
437	- Activelor imobilizate și grupurilor destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0	0
438	- Părții altor venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în entități, contabilizate prin metoda capitalului	x	x
439	- Altor elemente	0	0
440	Rezerve	269 908 796	283 663 696
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investițiilor în entități contabilizate prin metoda punerii în echivalență	x	x
442	Alte rezerve	269 908 796	283 663 696
450	(-) Acțiuni proprii	0	0
460	Pierdere, profitul ce se atribuie acționarilor băncii	x	x
470	(-) Dividende interinare	0	0
480	Interese minoritare (interese care nu presupun control)	x	x
481	Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare	x	x
482	Altele	x	x
490	TOTAL CAPITAL	904 943 112	1 283 678 001
500	TOTAL CAPITAL ȘI DATORII	4 112 536 938	4 808 628 919



Director General

Costabilet

M. Chirică

T. Bieer