

## FIN I - BILANȚUL

I.1. Active		31.12.2012	31.12.2013
Cod Poziție	B		
A			
010	Numerar și echivalente de numerar	913,045,405	955,690,929
011	Numerar	147,595,990	164,782,289
012	Depozite la vedere și echivalente de numerar	765,449,415	790,908,640
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 datorie	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 datorie	0	0
033	Credite și creanțe	0	0
040	Active financiare disponibile în vederea vânzării	3,587,760	4,275,846
041	Instrumente de capitaluri proprii	2,024,936	2,024,936
042	Instrumente de datorie	1,562,824	2,250,910
043	Credite și creanțe	0	0
050	Împrumuturi și creanțe	3,022,876,013	3,107,899,037
051	Instrumente de datorie	0	0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	187,419,504	152,019,082
053	Credite și avansuri	2,835,456,509	2,955,879,955
060	Investiții păstrate până la scadență		
061	Instrumente de datorie	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	54,635,221	373,175,253
091	Mijloace fixe	48,433,124	373,175,253
092	Investiții imobiliare	6,202,097	0
100	Imobilizări necorporale	19,134,148	20,158,736
101	Fond comercial	0	0
102	Alte imobilizări necorporale	19,134,148	20,158,736
110	Investiții în filiale, entități asociate și asocieri în participație	0	0
120	Creanțe privind impozitele	4,172,939	1,373,136
121	Creanțe privind impozitul curent	4,172,939	1,373,136
122	Creanțe privind impozitul amânat	0	0
130	Active ce țin de contractele de asigurare și reasigurare	x	x
140	Alte active	17,200,828	27,770,358
150	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	77,884,624	78,926,237
151	Active imobilizate luate în posesie și deținute în vederea vânzării	77,884,624	78,926,237
152	Alte active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0	0
160	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>4,112,536,938</b>	<b>4,569,269,532</b>
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	3,164,379,673	3,372,544,215
221	Depozite	2,081,597,790	2,015,950,094
222	Datorii constituite prin titluri	0	0
223	Alte datorii financiare	1,082,781,883	1,356,594,121
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	4,259,342	2,946,509
251	Provizioane pentru beneficiile angajaților	4,259,342	2,946,509
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	23,723,113	20,754,204
261	Datorii privind impozitul curent	643,091	126,167
262	Datorii privind impozitul amânat	23,080,022	20,628,037
270	Angajamente în cadrul contractelor de asigurare și de reasigurare	x	x
280	Alte datorii	15,231,698	14,297,306
290	Capital social rambursabil la cerere	x	x
300	Angajamentele incluse în grupuri de cedare, clasificate drept deținute pentru vânzare	0	0
310	<b>TOTAL DATORII</b>	<b>3,207,593,826</b>	<b>3,410,542,234</b>
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	-25,043
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	-25,043
437	- Activelor imobilizate și grupurilor destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0	0
438	- Părți din venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în entități, contabilizate prin metoda capitalului	x	x
439	- Altele	0	0
440	Rezerve	269,908,796	158,752,341
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investițiilor în entități contabilizate prin metoda punerii în echivalență	x	x
442	Alte rezerve	269,908,796	158,752,341
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	<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>904,943,112</b>	<b>1,158,727,298</b>
500	<b>TOTAL CAPITAL ȘI DATORII</b>	<b>4,112,536,938</b>	<b>4,569,269,532</b>

Vicepreședintele

Consiliul de

EXIMBANK

Consiliul de

V. Bucaru

T. Bior