

I.1. Active		31.12.2013	30.09.2014
Cod Poziție			
A	B		
010	Numerar și echivalente de numerar	955,690,929	1,048,407,442
011	Numerar	164,782,289	212,314,555
012	Depozite la vedere și echivalente de numerar	790,908,640	836,092,887
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	4,275,846	5,548,021
041	Instrumente de capitaluri proprii	2,024,936	2,024,936
042	Instrumente de datorie	2,250,910	3,253,085
043	Credite și creanțe	0	0
050	Împrumuturi și creanțe	3,107,899,037	2,846,847,475
051	Instrumente de datorie	0	0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	152,019,082	141,203,273
053	Credite și avansuri	2,955,879,955	2,705,645,202
060	Investiții păstrate până la scadență	0	0
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	373,175,283	369,332,569
091	Mijloace fixe	373,175,283	369,332,569
092	Investiții imobiliare	0	0
100	Imobilizări necorporale	20,158,736	21,545,879
101	Fond comercial	0	0
102	Alte imobilizări necorporale	20,158,736	21,545,879
110	Investiții în filiale, entități asociate și asocieri în participație	0	0
120	Creanțe privind impozitele	1,373,136	551
121	Creanțe privind impozitul curent	1,373,136	551
122	Creanțe privind impozitul amânat	0	0
130	Active ce țin de contractele de asigurare și reasigurare	x	x
140	Alte active	27,770,338	36,860,332
150	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	78,926,237	67,826,174
151	Active imobilizate luate în posesie și deținute în vederea vânzării	78,926,237	67,826,174
152	Alte active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0	0
160	TOTAL ACTIVE	4,569,269,532	4,396,368,443
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	3,372,544,215	3,056,430,488
221	Depozite	2,015,950,094	1,972,523,865
222	Datorii constituite prin titluri	0	0
223	Alte datorii financiare	1,356,594,121	1,083,906,623
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	2,946,509	3,864,290
251	Provizioane pentru beneficiile angajaților	2,946,509	3,825,007
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	2,039,283
260	Datorii privind impozitele	28,754,204	51,611,914
261	Datorii privind impozitul curent	126,167	558,687
262	Datorii privind impozitul amânat	28,628,037	51,053,227
270	Angajamente în cadrul contractelor de asigurare și de reasigurare	x	x
280	Alte datorii	14,297,306	25,612,103
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	3,410,542,234	3,137,518,797
400	Capital social	1,000,000,000	1,250,000,000
401	- Capital vănat	1,000,000,000	1,250,000,000
402	- Capital subscris nevădat	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:	-25,043	-11,427
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	-25,043	-11,427
437	- Activelor imobilizate și grupurilor destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0	0
438	- Părți alor venitori și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în entități, contabilizate prin metoda capitalului	x	x
439	- Alte elemente	0	0
440	Rezerve	158,752,341	8,861,073
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investițiilor în entități contabilizate prin metoda punerii în echivalență	x	x
442	Alte rezerve	158,752,341	8,861,073
450	(-) Acțiuni proprii	0	0
460	Pierdere, profitul ce se atribuie acționarilor băncii	x	x
470	(-) Dividende interimare	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	1,158,727,298	1,258,849,646
500	TOTAL CAPITAL ȘI DATORII	4,569,269,532	4,396,368,443

Vicedirector General

Contabil-șef



V. Bucătaru

S. Suvică