

FIN 1 – BILANȚUL

1.1. Active

31 decembrie a.2012

30 septembrie a.2013

Cod pozitie	Denumirea pozitie	Valoarea contabilă	Valoarea contabilă
A	B	1	2
010	Numerar si echivalente de numerar	1 205 836 464	2 287 918 130
011	Numerar	60 541 616	79 849 101
012	Depozite la vedere si echivalente de numerar	1 145 294 849	2 208 069 029
020	Active financiare detinute in vederea tranzactionarii	0.00	0.00
021	Instrumente derivate detinute in vederea tranzactionarii	0.00	0.00
022	Instrumente de capitaluri proprii	0.00	0.00
023	Instrumente de datorie	0.00	0.00
024	Credite si creante	0.00	0.00
030	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0.00	0.00
031	Instrumente de capitaluri proprii	0.00	0.00
032	Instrumente de datorie	0.00	0.00
033	Credite si creante	0.00	0.00
040	Active financiare disponibile in vederea vanzarii	319 500	61 524 783
041	Instrumente de capitaluri proprii	319 500	61 524 783
042	Instrumente de datorie	0.00	0.00
043	Credite si creante	0.00	0.00
050	Imprumuturi si creante	688 540 197	1 635 256 043
051	Instrumente de datorie	0.00	0.00
052	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	48 564 400	97 421 511
053	Credite acordate si creante	639 975 797	1 537 834 533
060	Investitii pastrate pana la scadenta	33 558 238	36 642 488
061	Instrumente de datorie	33 558 238	36 642 488
062	Credite si creante	0.00	0.00
070	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire	0.00	0.00
071	Acoperirea valorii juste	0.00	0.00
072	Acoperirea fluxurilor de trezorerie	0.00	0.00
073	Acoperirea investitiei nete printr-o operatiune din strainatate	0.00	0.00
074	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	0.00	0.00
075	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	0.00	0.00
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 dobanzii	0.00	0.00
090	Imobilizari corporale	20 892 122	25 824 258
091	Mijloace fixe	20 892 122	25 824 258
092	Investitii imobiliare	0.00	0.00
100	Imobilizari necorporale	2 034 619	744 640
101	Fond comercial	0.00	0.00
102	Alte imobilizari necorporale	2 034 619	744 640
110	Investitii in sucursale, entitati asociate si asocieri in participatie	0.00	0.00
120	Creante privind impozitele	4 200 000	4 200 000
121	Creante privind impozitul curent	4 200 000	4 200 000
122	Creante privind impozitul amanat	0.00	0.00
130	Active ce tin de contractele de asigurare si reasigurare	0.00	0.00
140	Alte active	30 852 888	21 447 456
150	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	12 957 498	1 717 000
151	Active imobilizate luate in posesie si detinute in vederea vanzarii	12 908 200	1 682 000
152	Alte active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	49 297	35 000
160	TOTAL ACTIV	1 999 191 526	4 075 274 799

1.2. Datorii

Cod pozitie	Denumirea pozitie	Valoarea contabilă	Valoarea contabilă
A	B	1	2
200	Datorii financiare detinute in vederea tranzactionarii	0.00	0.00
201	Instrumente derivate detinute in vederea tranzactionarii	0.00	0.00
202	Pozitii scurte	0.00	0.00
203	Depozite	0.00	0.00
204	Datorii constituite prin titluri	0.00	0.00
205	Alte datorii financiare	0.00	0.00
210	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0.00	0.00
211	Depozite	0.00	0.00
212	Datorii constituite prin titluri	0.00	0.00
213	Alte datorii financiare	0.00	0.00
220	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	1 652 416 355	3 691 051 472
221	Depozite	1 288 008 124	3 001 176 772
222	Datorii constituite prin titluri	0.00	0.00
223	Alte datorii financiare	364 408 231	689 874 700
230	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire	0.00	0.00
231	Acoperirea valorii juste	0.00	0.00
232	Acoperirea fluxurilor de trezorerie	0.00	0.00
233	Operatiuni de acoperire a unei investitii nete intr-o operatiune din strainatate	0.00	0.00
234	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	0.00	0.00
235	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	0.00	0.00
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	0.00	0.00
250	Provizioane	2 192 635	1 987 436
251	Provizioane pentru beneficiile angajatilor	2 192 635	1 987 436
252	Restructurare	0.00	0.00
253	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0.00	0.00
254	Angajamente de creditare si garantii	0.00	0.00
255	Alte provizioane	0.00	0.00
260	Datorii privind impozitele	5 653 822	8 402 818
261	Datorii privind impozitul curent	11 062	705 565
262	Datorii privind impozitul amanat	5 642 760	7 697 253
270	Angajamente in cadrul contractelor de asigurare si de reasigurare	0.00	0.00
280	Alte datorii	4 123 224	6 313 874
290	Capital social rambursabil la cerere	0.00	0.00
300	Angajamentele incluse in grupuri de cedare, clasificate drept detinute pentru vanzare	0.00	0.00
310	TOTAL DATORII	1 664 386 037	3 707 755 599

1.3. Capital

Cod pozitie	Denumirea pozitie	Valoarea contabilă	Valoarea contabilă
A	B	1	2
400	Capital social	182 000 000	182 000 000
401	- Capital varsat	182 000 000	182 000 000
402	- Capital subscris nevarsat	0.00	0.00
410	Prime de capital	0.00	0.00
420	Alte capitaluri proprii	0.00	0.00
421	- Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0.00	0.00
422	- Alte instrumente de capitaluri proprii	0.00	0.00
430	Rezerve din reevaluare si alte diferente de evaluare aferente:	23 712	23 712
431	- Imobilizarilor corporale	23 712	23 712
432	- Imobilizarilor necorporale	0.00	0.00
433	- Operatiunilor de acoperire a investitiilor nete in operatiunile straine(portiunea efectiva)	0.00	0.00
434	- Conversiei valutare	0.00	0.00
435	- Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficienta]	0.00	0.00
436	- Activelor financiare disponibile in vederea vanzarii	0.00	0.00
437	- Activelor imobilizate si grupurilor destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0.00	0.00
438	- Partii altor venituri si cheltuieli recunoscute aferente investitiilor inentitati, contabilizate prin metoda capitalului	0.00	0.00
439	- Altor elemente	0.00	0.00
440	Rezerve	152 781 777	185 495 487
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investitiilor in entitati contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	0.00	0.00
442	Alte rezerve	152 781 777	185 495 487
450	(-) Actiuni proprii	0.00	0.00
460	Pierdere, profitul ce se atribuie actionarilor bancii	0.00	0.00
470	(-) Dividende interimare	0.00	0.00
480	Interese minoritare (interese care nu presupun control)	0.00	0.00
481	Rezerve din reevaluare si alte diferente de evaluare	0.00	0.00
482	Altele	0.00	0.00
490	TOTAL CAPITAL	334 805 489	367 519 199
500	TOTAL CAPITAL SI DATORII	1 999 191 526	4 075 274 799

Presedintele Bancii

Contabil Sef

Ex.: Raietchi E.

