

FIN 1 – BILANȚUL

1.1. Active		31 decembrie a.2012	30 iunie a.2013
Cod pozitie	Denumirea pozitie	Valoarea contabilă	Valoarea contabilă
A	B	1	2
010	Numerar si echivalente de numerar	1 205 836 464	1 857 000 670
011	Numerar	60 541 616	78 293 491
012	Depozite la vedere si echivalente de numerar	1 145 294 849	1 778 707 179
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	1 327 923 784
051	Instrumente de datorie	0.00	0.00
052	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	48 564 400	43 962 150
053	Credite acordate si creante	639 975 797	1 283 961 633
060	Investitii pastrate pana la scadenta	33 558 238	34 257 288
061	Instrumente de datorie	33 558 238	34 257 288
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	24 244 578
091	Mijloace fixe	20 892 122	24 244 578
092	Investitii imobiliare	0.00	0.00
100	Imobilizari necorporale	2 034 619	789 938
101	Fond comercial	0.00	0.00
102	Alte imobilizari necorporale	2 034 619	789 938
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	11 709 998
150	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	12 957 498	11 428 997
151	Active imobilizate luate in posesie si detinute in vederea vanzarii	12 908 200	11 379 700
152	Alte active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	49 297	49 297
160	TOTAL ACTIV	1 999 191 526	3 333 080 035

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	2 966 160 359
221	Depozite	1 288 008 124	2 276 988 979
222	Datorii constituite prin titluri	0.00	0.00
223	Alte datorii financiare	364 408 231	689 171 380
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	3 289 165
251	Provizioane pentru beneficiile angajatilor	2 192 635	3 289 165
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	8 401 279
261	Datorii privind impozitul curent	11 062	704 026
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	1 952 131
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	2 979 802 934

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	- Altorelemente	0.00	0.00
440	Rezerve	152 781 777	171 253 390
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investitiilor in entitati contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	0.00	0.00
442	Alte rezerve	152 781 777	171 253 390
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	353 277 101
500	TOTAL CAPITAL SI DATORII	1 999 191 526	3 333 080 035

Presedintele Bancii

Contabil Sef

Ex.: Raletchi E.

