

## FIN I - BILANȚUL

## I.1. Active

Cod Poziție		31.12.2013	30.06.2014
A	B		
010	Numerar și echivalente de numerar	955 690 929	1 152 487 465
011	Numerar	164 782 289	195 614 625
012	Depozite la vedere și echivalente de numerar	790 908 640	956 872 840
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	3 960 097
041	Instrumente de capitaluri proprii	2 024 936	2 024 936
042	Instrumente de datorie	2 250 910	1 935 161
043	Credite și creanțe	0	0
050	Împrumuturi și creanțe	3 107 899 037	2 784 072 077
051	Instrumente de datorie	0	0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	152 019 082	148 281 081
053	Credite și avansuri	2 955 879 955	2 635 790 996
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	373 175 253	369 602 804
091	Mijloace fixe	373 175 253	369 602 804
092	Investiții imobiliare	0	0
100	Imobilizări necorporale	20 158 736	20 813 396
101	Fond comercial	0	0
102	Alte imobilizări necorporale	20 158 736	20 813 396
110	Investiții în filiale, entități asociate și asocieri în participație	0	0
120	Creanțe privind impozitele	1 373 136	520
121	Creanțe privind impozitul curent	1 373 136	520
122	Creanțe privind impozitul amânat	0	0
130	Active ce țin de contractele de asigurare și reasigurare	x	x
140	Alte active	27 770 358	34 232 392
150	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	78 926 237	69 106 585
151	Active imobilizate luate în posesie și deținute în vederea vânzării	78 926 237	69 106 585
152	Alte active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0	0
160	TOTAL ACTIVE	4 569 269 532	4 434 275 336
200	Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării	0	0
201	Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	0	0
202	Porțiuni 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	3 086 722 799
221	Depozite	2 015 950 094	2 020 365 964
222	Datorii constituite prin titluri	0	0
223	Alte datorii financiare	1 356 594 121	1 066 356 835
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	3 605 259
251	Provizioane pentru beneficiile angajaților	2 946 509	2 305 396
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	1 299 863
260	Datorii privind impozitele	20 754 204	51 577 921
261	Datorii privind impozitul curent	126 167	524 694
262	Datorii privind impozitul amânat	20 628 037	51 053 227
270	Angajamente în cadrul contractelor de asigurare și de reasigurare	x	x
280	Alte datorii	14 297 306	24 361 970
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	3 166 267 949
400	Capital social	1 000 000 000	1 250 000 000
401	- Capital vărsat	1 000 000 000	1 250 000 000
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:	-25 043	-6 829
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	-6 829
437	- Activelor imobilizate și grupurilor destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0	0
438	- Părți altor venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în entități, contabilizate prin metoda capitalului	x	x
439	- Alte elemente	0	0
440	Rezerve	158 752 341	18 014 216
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investițiilor în entități contabilizate prin metoda punerii în echivalență	x	x
442	Alte rezerve	158 752 341	18 014 216
450	(-) Acțiuni proprii	0	0
460	Pierdere, profitul ce se atribuie acționarilor băncii	x	x
470	(-) Dividende înierate	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	1 268 007 387
500	TOTAL CAPITAL ȘI DATORII	4 569 269 532	4 434 275 336

Vicedirector General

V. Bucțaru

Contabil-șef

S. Soveica

