

## FIN 1 - BILANȚUL

## 1.1. Active

Cod Poziție		Valoarea contabilă
A	B	I
<b>010</b>	<b>Numerar și echivalente de numerar</b>	<b>1,685,925,929</b>
011	Numerar	298,169,007
012	Depozite la vedere și echivalente de numerar	1,387,756,922
<b>020</b>	<b>Active financiare deținute în vederea tranzacționării</b>	<b>0</b>
021	Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	0
022	Instrumente de capitaluri proprii	0
023	Instrumente de datorie	0
024	Credite și avansuri	0
<b>030</b>	<b>Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere</b>	<b>0</b>
031	Instrumente de capitaluri proprii	0
032	Instrumente de datorie	0
033	Credite și creanțe	0
<b>040</b>	<b>Active financiare disponibile în vederea vânzării</b>	<b>4,556,951</b>
041	Instrumente de capitaluri proprii	1,864,837
042	Instrumente de datorie	2,692,114
043	Credite și creanțe	0
<b>050</b>	<b>Împrumuturi și creanțe</b>	<b>2,580,198,053</b>
051	Instrumente de datorie	0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	258,682,302
053	Credite și avansuri	2,321,515,751
<b>060</b>	<b>Investiții păstrate până la scadență</b>	<b>0</b>
061	Instrumente de datorie	0
062	Credite și avansuri	0
<b>070</b>	<b>Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire</b>	<b>x</b>
071	Acoperirea valorii juste	x
072	Acoperirea fluxurilor de trezorerie	x
073	Acoperirea investiției nete printr-o operațiune din străinătate	x
074	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	x
075	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	x
<b>080</b>	<b>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</b>	<b>x</b>
<b>090</b>	<b>Imobilizări corporale</b>	<b>368,946,647</b>
091	Mijloace fixe	368,946,647
092	Investiții imobiliare	0
<b>100</b>	<b>Imobilizări necorporale</b>	<b>23,436,685</b>
101	Fond comercial	0
102	Alte imobilizări necorporale	23,436,685
<b>110</b>	<b>Investiții în filiale, entități asociate și asocieri în participație</b>	<b>0</b>
<b>120</b>	<b>Creanțe privind impozitele</b>	<b>1,908,735</b>
121	Creanțe privind impozitul curent	134
122	Creanțe privind impozitul amânat	1,908,601
<b>130</b>	<b>Active ce țin de contractele de asigurare și reasigurare</b>	<b>x</b>
<b>140</b>	<b>Alte active</b>	<b>35,062,598</b>
<b>150</b>	<b>Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</b>	<b>17,653,479</b>
151	Active imobilizate luate în posesie și deținute în vederea vânzării	17,237,329
152	Alte active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	416,150
<b>160</b>	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>4,717,689,077</b>

Cod Poziție		Valoarea contabilă
A	B	I
<b>200</b>	<b>Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării</b>	<b>0</b>
201	Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	0
202	Poziții scurte	0
203	Depozite	0
204	Datorii constituite prin titluri	0
205	Alte datorii financiare	0
<b>210</b>	<b>Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere</b>	<b>0</b>
211	Depozite	0
212	Datorii constituite prin titluri	0
213	Alte datorii financiare	0
<b>220</b>	<b>Datorii financiare evaluate la cost amortizat</b>	<b>3,423,356,748</b>
221	Depozite	2,804,331,028
222	Datorii constituite prin titluri	0
223	Alte datorii financiare	619,025,720
<b>230</b>	<b>Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire</b>	<b>x</b>
231	Acoperirea valorii juste	x
232	Acoperirea fluxurilor de trezorerie	x
233	Operațiuni de acoperire a unei investiții nete într-o operațiune din străinătate	x
234	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	x
235	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	x
<b>240</b>	<b>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</b>	<b>x</b>
<b>250</b>	<b>Provizioane</b>	<b>3,601,474</b>
251	Provizioane pentru beneficiile angajaților	1,338,352
252	Restructurare	0
253	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	0
254	Angajamente de creditare și garanții	0
255	Alte provizioane	2,263,122
<b>260</b>	<b>Datorii privind impozitele</b>	<b>29,381,623</b>
261	Datorii privind impozitul curent	29,381,623
262	Datorii privind impozitul amânat	0
<b>270</b>	<b>Angajamente în cadrul contractelor de asigurare și de reasigurare</b>	<b>x</b>
<b>280</b>	<b>Alte datorii</b>	<b>30,149,215</b>
<b>290</b>	<b>Capital social rambursabil la cerere</b>	<b>x</b>
<b>300</b>	<b>Angajamentele incluse în grupuri de cedare, clasificate drept deținute pentru vânzare</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>TOTAL DATORII</b>	<b>3,486,489,060</b>

Cod Poziție		Valoarea contabilă
A	B	I
400	<b>Capital social</b>	<b>1,250,000,000</b>
401	- Capital vărsat	1,250,000,000
402	- Capital subscris nevărsat	0
410	<b>Prime de capital</b>	<b>0</b>
420	<b>Alte capitaluri proprii</b>	<b>0</b>
421	- Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0
422	- Alte instrumente de capitaluri proprii	0
430	<b>Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare aferente:</b>	<b>-189,805</b>
431	- Imobilizărilor corporale	0
432	- Imobilizărilor necorporale	0
433	- Operațiunilor de acoperire a investițiilor nete în operațiunile străine (porțiunea efectivă)	x
434	- Conversiei valutare	x
435	- Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficientă]	x
436	- Activelor financiare disponibile în vederea vânzării	-189,805
437	- Activelor imobilizate și grupurilor destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0
438	- Părți altor venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în entități, contabilizate prin metoda capitalului	x
439	- Altorelemente	0
440	<b>Rezerve</b>	<b>-18,610,178</b>
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investițiilor în entități contabilizate prin metoda punerii în echivalență	x
442	Alte rezerve	-18,610,178
450	<b>(-) Acțiuni proprii</b>	<b>0</b>
460	<b>Pierderea, profitul ce se atribuie acționarilor băncii</b>	<b>x</b>
470	<b>(-) Dividende interimare</b>	<b>0</b>
480	Interese minoritare (interese care nu presupun control)	x
481	Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare	x
482	Altele	x
490	<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>1,231,200,017</b>
500	<b>TOTAL CAPITAL ȘI DATORII</b>	<b>4,717,689,077</b>

Director General

Lucio Luigi Gaita

Contabil-șef

Sergiu Suveica



Numele, prenumele persoanei autorizate care a prezentat raportul: S. Doțen

Data prezentării raportului 12.10.2015