

FIN 1 Bilanțul
Tabel 1.1 Active

Cod poziție		Valoarea contabilă 31.03.13	Valoarea contabilă 31.12.12
A	B	1	2
010	Numerar și echivalente de numerar	596.718.984	611.880.538
011	Numerar	159.181.073	176.506.822
012	Depozite la vedere și echivalente de numerar	437.537.911	435.373.716
020	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	0	0
021	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	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 avansuri	0	0
040	Active financiare disponibile pentru vânzare	1.479.292	1.479.292
041	Instrumente de capitaluri proprii	1.479.292	1.479.292
042	Instrumente de datorie	0	0
043	Credite și avansuri	0	0
050	Împrumuturi și creanțe	2.308.483.748	2.323.984.743
051	Instrumente de datorie	0	0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	139.326.621	131.994.256
053	Credite și creanțe	2.169.157.127	2.191.990.487
060	Investiții păstrate până la scadență	397.670.102	445.591.777
061	Instrumente de datorie	397.670.102	445.591.777
062	Credite și avansuri	0	0
070	Instrumente derivate contabilitatea de acoperire		
071	Acoperirea valorii juste		
072	Acoperirea fluxurilor de trezorerie		
073	Acoperirea investiției nete printr-o operațiune din străinătate		
074	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii		
075	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii		
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		
090	Imobilizărilor corporale	103.389.853	105.194.095
091	Mijloace fixe	103.389.853	105.194.095
092	Investiții imobiliare	0	0
100	Imobilizărilor necorporale	55.322.579	59.757.944
101	Fond comercial	0	0
102	Alte imobilizări necorporale	55.322.579	59.757.944
110	Investiții în filiale, entități asociate și asocieri în participație		
120	Creanțe privind impozitele	4.363.807	4.743.434
121	Creanțe privind impozitul curent	4.363.807	4.743.434
122	Creanțe privind impozitul amânat	0	0
130	Active ce țin de contractele de asigurare și reasigurare		
140	Alte active	19.477.111	17.450.050
150	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute pentru vânzare	0	0
151	Active imobilizate luate în posesie și deținute pentru vânzare	0	0
152	Alte active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute pentru vânzare	0	0
160	Total active	3.486.905.476	3.570.081.873

FIN 1 Bilanțul
Tabel 1.2 Datorii

Cod poziție		Valoarea contabilă 31.03.13	Valoarea contabilă 31.12.12
A	B	1	2
200	Datorii financiare deținute pentru tranzacționare	0	0
201	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	0	0
202	Poziții scurte	0	0
203	Depozite	0	0
204	Datorii solotituite 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 solotituite prin titluri	0	0
213	Alte datorii financiare	0	0
220	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	2.562.015.768	2.664.084.415
221	Depozite	2.112.990.008	2.205.055.190
222	Datorii solotituite prin titluri	0	0
223	Alte datorii financiare	449.025.760	459.029.225
230	Instrumente derivate contabilitatea de acoperire		
231	Acoperirea valorii juste		
232	Acoperirea fluxurilor de trezorerie		
233	Acoperirea investiției nete printr-o operațiune din străinătate		
234	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii		
235	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii		
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		
250	Provizioane	17.230.745	22.232.118
251	Provizioane pentru beneficiile angajaților	15.616.398	20.281.399
252	Restructurare	0	0
253	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	735.846	1.078.529
254	Angajamente de creditare și garanții	878.501	872.190
255	Alte provizioane	0	0
260	Datorii privind impozitele	13.933.450	12.554.515
261	Datorii privind impozitul curent	131.665	222.730
262	Datorii privind impozitul amânat	13.801.785	12.331.785
270	Angajamente în cadrul contractelor de asigurare și de reasigurare		
280	Alte datorii	33.373.938	26.123.605
290	Capital social rambursabil la cerere		
300	Angajamentele incluse în grupurile de cedare clasificate drept deținute pentru vânzare	0	0
310	Total datorii	2.626.553.901	2.724.994.653

FIN 1 Bilanțul
Tabel 1.3 Capitaluri proprii

Cod poziție		Valoarea contabilă 31.03.13	Valoarea contabilă 31.12.12
A	B	1	2
400	Capital social	100.000.000	100.000.000
401	Capital vărsat	100.000.000	100.000.000
402	Capital subscris nevărsat	0	0
410	Prime de capital	151.409.919	151.409.919
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:	-3.127.835	-3.127.835
431	Imobilizărilor corporale	0	0
432	Imobilizărilor necorporale	0	0
433	Operațiunilor de acoperire a investițiilor nete în operațiunile străine [porțiunea efectivă]		
434	Conversiei valutare		
435	Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficientă]		
436	Activelor financiare disponibile în vederea vânzării	-3.127.835	-3.127.835
437	Activelor imobilizate și grupurilor destinate cedării, clasificate drept deținute pentru vânzare	0	0
438	Părți altor venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în entități, contabilizate prin metoda capitalului		
439	Altora elemente	0	0
440	Rezerve	612.125.551	596.861.196
441	Rezervele (pierderile acumulate) aferente investițiilor în entități, contabilizate prin metoda punerii în echivalență*		
442	Alte rezerve	612.125.551	596.861.196
450	(-) Acțiuni proprii	56.060	56.060
460	Profitul sau (-) pierderea ce se atribuie deținătorilor de capitaluri proprii ale societății mamă		
470	(-) Dividende interimare	0	0
480	Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*		
481	Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare aferente:		
482	Altora elemente		
490	Total capital	860.351.575	845.087.220
500	Total capital și datorii	3.486.905.476	3.570.081.873

Conducătorul băncii

Nicolae Dorin

Contabil șef

Dumitru Cucuș

Data perfectării

15 aprilie 2013

