

**R A P O R T**  
privind FIN1-Bilantul  
pentru trimestrul I 2013

Unitatea de masura LEI

Cod pozitie		Valoarea contabila 31.12.2012	Valoarea contabila 29.03.2013
A	B	1	1
<b>1.1</b>	<b>ACTIVE</b>		
010	Numerar si echivalente de numerar	2,631,518,481	3,186,877,756
011	Numerar	275,483,047	274,539,460
012	Depozite la vedere si echivalente de numerar	2,358,025,414	2,912,338,296
020	Active financiare detinute pentru tranzactionare	185,243,073	306,230,299
021	Instrumente derivate detinute pentru tranzactionare	0	0
022	Instrumente de capitaluri proprii	0	0
023	Instrumente de datorie	185,243,073	306,230,299
024	Credite si avansuri	x	x
	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0	0
030		0	0
031	Instrumente de capitaluri proprii	0	0
032	Instrumente de datorie	0	0
033	Credite si avansuri	0	0
040	Active financiare disponibile pentru vânzare	211,397,736	211,397,736
041	Instrumente de capitaluri proprii	211,397,736	211,397,736
042	Instrumente de datorie	0	0
043	Credite si avansuri	0	0
050	Imprumuturi si creante	7,849,790,863	7,914,609,566
051	Imprumuturi si creante instrumente de datorie	0	0
	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase în moneda liber convertibila	440,788,974	450,168,076
052			
053	Credite si avansuri	7,409,003,889	7,464,441,490
060	Investitii pastrate pâna la scadenta	119,715,177	143,491,940
061	instrumente de datorie	119,715,177	143,491,940
062	Credite si 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 investitiei nete printr-o operatiune din strainatate	x	x
074	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rata a dobanzii	x	x
	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rata a dobanzii	x	x
075			
	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite în cadrul unei operatiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rata a dobanzii	X	X
080			
090	Imobilizari corporale	375,119,249	367,290,296
091	Mijloace fixe	375,119,249	367,290,296
092	Investitii imobiliare	0	0
100	Imobilizari necorporale	21,107,602	18,744,772
101	Fond comercial	0	0
102	Alte imobilizari necorporale	21,107,602	18,744,772
110	*Investitii în entitati asociate si entitati controlate în comun	X	X
120	Creante privind impozitele	0	9,833,324
121	Creante privind impozitul curent	0	9,833,324
122	Creante privind impozitul amânat	0	0
130	Active ce tin de contractele de asigurare si reasigurare	x	x
140	Alte active	51,508,090	40,779,137
	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute în vederea vânzarii	0	0
150			
151	Active imobilizate iuste în posesie si detinute în vederea vânzarii	0	0
	Alte active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute în vederea vânzarii	0	0
152			
160	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>11,445,400,251</b>	<b>12,199,254,826</b>
<b>1.2</b>	<b>DATORII</b>		
200	Datoriile financiare detinute pentru tranzactionare	0	0
201	Instrumente derivate detinute pentru tranzactionare	0	0
202	Pozitii scurte	0	0
203	Depozite	0	0
204	Datoriile constituite prin titluri	0	0
205	Alte datorii financiare	0	0
	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0	0
210			
211	Depozite	0	0
212	Datoriile constituite prin titluri	0	0
213	Alte datorii financiare	0	0
220	Datoriile financiare evaluate la cost amortizat	9,182,099,553	9,846,709,763
221	Depozite	7,684,557,399	8,393,685,662
222	Datoriile constituite prin titluri	188,666	150,663
223	Alte datorii financiare	1,497,375,588	1,452,873,448

