

FIN1- Bilantul
pentru trimestrul I 2014

Unitatea de masura LEI

Cod pozitie		Valoarea contabila 31.12.2013	Valoarea contabila 31.03.2014
A	B	I	
1.1	ACTIVE		
010	Numerar si echivalente de numerar	2,888,027,408	3,012,382,165
011	Numerar	371,095,273	390,885,844
012	Depozite la vedere si echivalente de numerar	2,294,932,135	2,821,468,321
020	Active financiare detinute pentru tranzactionare	170,898,152	173,545,027
021	Instrumente derivate detinute pentru tranzactionare	0	0
022	Instrumente de capitaluri proprii	0	0
023	Instrumente de datorie	170,898,152	173,545,027
024	Credite si avansuri	x	x
	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0	0
030	Instrumente de capitaluri proprii	0	0
032	Instrumente de datorie	0	0
033	Credite si avansuri	0	0
040	Active financiare disponibile pentru vanzare	215,284,997	215,254,687
041	Instrumente de capitaluri proprii	215,284,997	215,254,687
042	Instrumente de datorie	0	0
043	Credite si avansuri	0	0
050	Imprumuturi si creante	9,427,887,008	9,641,669,483
051	Instrumente de datorie	0	31,520,747
052	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	509,854,661	527,290,684
053	Credite si avansuri	8,916,042,345	9,082,858,072
060	Investitii pastrate pana la scadenta	475,230,154	492,493,455
061	Instrumente de datorie	475,230,154	492,493,455
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 impotriva riscului de rata a dobanzii	x	x
075	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x	x
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	x	x
090	Imobilizari corporale	357,869,784	352,010,105
091	Mijloace fixe	357,869,784	352,010,105
092	Investitii imobiliare	0	0
100	Imobilizari necorporale	34,351,291	32,349,731
101	Fond comercial	0	0
102	Alte imobilizari necorporale	34,351,291	32,349,731
110	*Investitii in filiale, entitati asociate si asocii in participatia	x	x
120	Creante privind impozitele	4,627,324	4,627,324
121	Creante privind impozitul curent	4,627,324	4,627,324
122	Creante privind impozitul amanat	0	0
130	Active ce tin de contractele de asigurare si reasigurare	x	x
140	Alte active	62,026,254	52,743,263
150	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vanzare	0	0
151	Active imobilizate luate in posesie si detinute pentru vanzare	0	0
152	Alte active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vanzare	0	0
160	TOTAL ACTIVE	13,414,212,350	13,977,058,240
1.2	DATORII		
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
210	Datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0	0
211	Depozite	0	0
212	Datoriile constituite prin titluri	0	0
213	Alte datorii financiare	0	0
220	Datoriile financiare evaluate la cost amortizat	10,950,934,350	11,398,976,482
221	Depozite	9,537,998,798	10,045,129,668
222	Datoriile constituite prin titluri	33,309	0
223	Alte datorii financiare	1,412,902,243	1,351,846,814
230	Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire	x	x
231	Acoperirea valorii juste	x	x
232	Acoperirea fluxurilor de trezorerie	x	x
233	Operatiuni de acoperire a unei investitii nete intr-o operatiune din strainatate	x	x
234	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x	x
235	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x	x

	Modificările de valoare justa aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii		
240	Provizioana	x	x
250	Provizioana	329	329
251	Provizioana pentru beneficiile angajaților	329	329
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 provizioana	0	0
260	Debitorii privind impozitele	65,833,384	79,070,857
261	Debitorii privind impozitul curent	3,874,384	7,872,857
262	Debitorii privind impozitul amânat	62,059,000	70,198,000
270	Angajamente în cadrul contractelor de asigurare și de reasigurare	x	x
280	Alte debitorii	66,218,918	75,431,901
290	Capital social rambursabil la cerere	x	x
300	Angajamentele incluse în grupul de cedare, clasificate drept deținute pentru vânzare	0	0
310	TOTAL DATORII	11,083,067,881	11,550,479,569
1.3	CAPITAL		
400	Capital social	207,526,800	207,526,800
401	- Capital versat	207,526,800	207,526,800
402	- Capital subscris neversat	0	0
410	Prime de capital	31,038,600	31,038,600
420	Alte capitaluri proprii	0	0
421	- Componente de capitalul propriu și instrumentelor financiare compuse	0	0
422	Alte instrumente de capitaluri proprii	0	0
430	Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare aferente:	238,817,089	235,410,802
431	- Imobilizărilor corporale	167,492,870	166,288,704
432	- Imobilizărilor necorporale	0	0
433	- Operațiunilor de acoperire a investițiilor nete în operațiunile străine (portuea efectivă)	x	x
434	- Conversiei valutare	x	x
435	- Acoperirii fluxurilor de trezorerie (partea eficientă)	x	x
436	- Activelor financiare disponibile pentru vânzare	69,124,198	69,124,198
437	- Activelor imobilizate și grupurilor destinate cedării, clasificate drept deținute pentru vânzare	0	0
438	- Partii altor venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în entități, contabilizate prin metode puneri în echivalență	x	x
439	- Altor elemente	0	0
440	Rezerve	1,888,795,321	1,985,452,769
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investițiilor în entități contabilizate prin metode puneri în echivalență	x	x
442	Alte rezerve	1,888,795,321	1,985,452,769
460	(-) Acțiuni proprii	12,853,400	12,853,400
460	Pierderea, profitul ce se atribuie acționarilor bancii	x	x
470	(-) Dividende interimare	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	2,331,124,389	2,426,575,671
500	TOTAL CAPITAL ȘI DATORII	13,414,212,350	13,977,055,240
	Bilanț	0	0

Conducatorul bancii

Serghei Cabotari

Contabil-sef

Carolina Semeniac

