

FIN1- Bilantul  
pentru trimestrul III 2013

Unitatea de masura LEI

Cod pozitie		Valoarea contabila 31.12.2012	Valoarea contabila 30.09.2013
A	B	1	1
1.1	<b>ACTIVE</b>		
010	Numerar si echivalente de numerar	2,631,518,461	2,624,159,165
011	Numerar	275,493,047	395,079,617
012	Depozite la vedere si echivalente de numerar	2,358,025,414	2,229,079,548
020	Active financiare detinute pentru tranzactionare	185,243,073	265,066,668
021	Instrumente derivate detinute pentru tranzactionare	0	0
022	Instrumente de capitaluri proprii	0	0
023	Instrumente de datorii	185,243,073	265,066,668
024	Credite si avansuri	x	x
030	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0	0
031	Instrumente de capitaluri proprii	0	0
032	Instrumente de datorii	0	0
033	Credite si avansuri	0	0
040	Active financiare disponibile pentru vanzare	211,397,738	211,870,279
041	Instrumente de capitaluri proprii	211,397,738	211,870,279
042	Instrumente de datorii	0	0
043	Credite si avansuri	0	0
050	Imprumuturi si creante	7,849,790,863	9,028,809,187
051	Instrumente de datorii	0	0
052	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	440,786,974	469,471,898
053	Credite si avansuri	7,409,003,889	8,557,337,289
060	Investitiile pastrate pana la scadenta	119,715,177	261,709,252
061	Instrumente de datorii	119,715,177	261,709,252
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 dobanzilor	x	x
075	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzilor	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 dobanzilor	x	x
090	Imobilizari corporale	375,119,249	364,261,597
091	Mijloace fixe	375,119,249	364,261,597
092	Investitiile imobiliare	0	0
100	Imobilizari necorporale	21,107,602	25,328,949
101	Fond comercial	0	0
102	Alte imobilizari necorporale	21,107,602	25,328,949
110	*Investitiile in filiale, entitati asociate si asocieri in participatie	x	x
120	Creante privind impozitele	0	27,499,972
121	Creante privind impozitul curent	0	27,499,972
122	Creante privind impozitul amanat	0	0
130	Active ce tin de contractele de asigurare si reasigurare	x	x
140	Alte active	51,508,090	50,863,528
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	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>11,445,400,251</b>	<b>12,857,568,695</b>
1.2	<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	Datorii constituite prin titluri	0	0
205	Alte datorii financiare	0	0
210	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa 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	9,182,099,553	10,429,365,965
221	Depozite	7,684,557,399	8,955,411,742
222	Datorii constituite prin titluri	166,566	39,382
223	Alte datorii financiare	1,497,375,588	1,472,914,841

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
240	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
250	Provizioane	14,547,500	329
251	Provizioane pentru beneficiile angajatilor	14,547,500	329
252	Restructurare	0	0
253	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0	0
254	Angajamente de creditare si garantii	0	0
255	Alte provizioane	0	0
260	Datori privind impozitele	52,310,887	83,878,513
261	Datori privind impozitul curent	2,616,887	24,817,513
262	Datori privind impozitul amanat	49,694,000	59,061,000
270	Angajamente in cadrul contractelor de asigurare si de reasigurare	x	x
280	Alte datorii	34,837,522	86,780,855
290	Capital social rambursabil la cerere	x	x
300	Angajamentele incluse in grupuri de cedare, clasificate drept detinute pentru vanzare	0	0
310	<b>TOTAL DATORII</b>	<b>9,283,798,482</b>	<b>10,599,028,762</b>
1.3	<b>CAPITAL</b>		
400	Capital social	207,528,800	207,528,800
401	- Capital varsat	207,528,800	207,528,800
402	- Capital subscris nevarsat	0	0
410	Prime de capital	31,038,600	31,038,600
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 si alte diferente de evaluare aferente:	248,114,540	247,100,845
431	- Imobilizarilor corporale	182,220,315	181,207,420
432	- Imobilizarilor necorporale	0	0
433	- Operatiunilor de acoperire a investitiilor nete in operatiunile straine (portunea efectiva)	x	x
434	- Conversiei valutare	x	x
435	- Acoperirii fluxurilor de trezorerie (partea eficienta)	x	x
436	- Activelor financiare disponibile pentru vanzare	65,894,225	65,893,225
437	- Activelor imobilizate si grupurilor destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vanzare	0	0
438	- Partii altor venituri si cheltuieli recunoscute aferente investitiilor in entitati, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	x	x
439	- Altele	0	0
440	Rezerve	1,987,778,249	1,788,730,188
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investitiilor in entitati contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	x	x
442	Alte rezerve	1,987,778,249	1,788,730,188
450	(-) Actiuni proprii	12,853,400	12,853,400
460	Pierderea, profitul ce se atribuie actionarilor bancii	x	x
470	(-) Dividende interimare	0	0
480	Interese minoritare (interese care nu presupun control)	x	x
481	Rezerve din reevaluare si alte diferente de evaluare	x	x
482	Altele	x	x
490	<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>2,161,804,789</b>	<b>2,258,542,833</b>
500	<b>TOTAL CAPITAL SI DATORII</b>	<b>11,445,400,251</b>	<b>12,857,568,595</b>
	bilant	0	0

Conducatorul bancii \_\_\_\_\_

Contabil-sef \_\_\_\_\_



Serghei Cebotari

Carolina Semenluc