

FIN1-Bilantul  
la data 30 septembrie 2017

Unitatea de masura LEI

Cod pozitie		Valoarea contabila
A	B	1
1.1	<b>ACTIVE</b>	
10	<b>Numerar si echivalente de numerar</b>	<b>8,010,613,661</b>
11	Numerar	960,731,220
12	Depozite la vedere si echivalente de numerar	7,049,882,441
20	<b>Active financiare detinute pentru tranzactionare</b>	<b>0</b>
21	Instrumente derivate detinute pentru tranzactionare	0
22	Instrumente de capitaluri proprii	0
23	Instrumente de datorie	0
24	Credite si avansuri	0
30	<b>Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere</b>	<b>0</b>
31	Instrumente de capitaluri proprii	0
32	Instrumente de datorie	0
33	Credite si avansuri	0
40	<b>Active financiare disponibile pentru vnzare</b>	<b>921,126,276</b>
41	Instrumente de capitaluri proprii	222,252,586
42	Instrumente de datorie	698,873,690
43	Credite si avansuri	0
50	<b>Imprumuturi si creante</b>	<b>10,974,234,272</b>
51	Instrumente de datorie	0
52	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	1,037,048,010
53	Credite si avansuri	9,937,186,262
60	<b>Investitii pastrate pina la scadenta</b>	<b>388,440,467</b>
61	Instrumente de datorie	388,440,467
62	Credite si avansuri	0
70	<b>Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire</b>	<b>X</b>
71	Acoperirea valorii juste	x
72	Acoperire fluxurilor de trezorerie	x
73	Acoperirea investitiei nete printr-o operatiune din strainatate	x
74	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x
75	Acoperire fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x
80	<b>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</b>	<b>X</b>
90	<b>Imobilizari corporale</b>	<b>827,818,101</b>
91	Mijloace fixe	827,818,101
92	Investitii imobiliare	0
100	<b>Imobilizari necorporale</b>	<b>62,407,590</b>
101	Fond comercial	0
102	Alte imobilizari necorporale	62,407,590
110	<b>Investitii in filiale, entitati asociate si asocieri in participatie</b>	<b>X</b>
120	<b>Creante privind impozitele</b>	<b>28,329,076</b>
121	Creante privind impozitul curent	28,329,076
122	Creante privind impozitul aminat	0
130	<b>Active ce tin de contractele de asigurare si reasigurare</b>	<b>x</b>
140	<b>Alte active</b>	<b>111,387,831</b>
150	<b>Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vnzare</b>	<b>4,984,895</b>
151	Active imobilizate luate in posesie si detinute pentru vnzare	0
152	Alte active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vnzare	4,984,895
160	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>21,329,342,169</b>
1.2	<b>DATORII</b>	
200	<b>Datorii financiare detinute pentru tranzactionare</b>	<b>0</b>
201	Instrumente derivate detinute pentru tranzactionare	0
202	Pozitii scurte	0
203	Depozite	0
204	Datorii constituite prin titluri	0
205	Alte datorii financiare	0
210	<b>Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere</b>	<b>0</b>
211	Depozite	0
212	Datorii constituite prin titluri	0
213	Alte datorii financiare	0
220	<b>Datorii financiare evaluate la cost amortizat</b>	<b>17,343,082,975</b>

221	Depozite	16,607,711,857
222	Datorii constituite prin titluri	0
223	Alte datorii financiare	735,371,118
<b>230</b>	<b>Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire</b>	<b>x</b>
231	Acoperirea valorii juste	x
232	Acoperire fluxurilor de trezorerie	x
233	Operatiuni de acoperire a unei investitiei nete printr-o operatiune din strainatate	x
234	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x
235	Acoperire fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x
<b>240</b>	<b>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</b>	<b>x</b>
<b>250</b>	<b>Provizioane</b>	<b>23,523,829</b>
251	Provizioane pentru beneficiile angajatilor	23,523,829
252	Restructurare	0
253	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0
254	Angajamente de creditare si garantii	0
255	Alte provizioane	0
<b>260</b>	<b>Datorii privind impozitele</b>	<b>89,042,920</b>
261	Datorii privind impozitul curent	58,893,920
262	Datorii privind impozitul aminat	30,149,000
<b>270</b>	<b>Angajamente in cadrul contractelor de asigurare si de reasigurare</b>	<b>x</b>
<b>280</b>	<b>Alte datorii</b>	<b>215,458,059</b>
<b>290</b>	<b>Capital social rambursabil la cerere</b>	<b>x</b>
<b>300</b>	<b>Angajamentele incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vnzare</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>TOTAL DATORII</b>	<b>17,671,107,783</b>
1.3.	<b>CAPITAL</b>	
<b>400</b>	<b>Capital social</b>	<b>207,526,800</b>
401	- Capital varsat	207,526,800
402	- Capital subscris nevarsat	0
<b>410</b>	<b>Prime de capital</b>	<b>104,536,916</b>
<b>420</b>	<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
<b>430</b>	<b>Rezerve din reevaluare si alte diferente de evaluare aferente:</b>	<b>308,400,583</b>
431	- Imobilizarilor corporale	208,403,402
432	- Imobilizarilor necorporale	0
433	- Operatiunilor de acoperire a investitiilor nete in operatiunile straine (portiunea efectiva)	x
434	- Conversiei valutare	x
435	- Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficienta]	x
436	- Activelor financiare disponibile pentru vnzare	99,997,181
437	- Activelor imobilizate si grupurilor destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vnzare	0
438	- Partii altor venituri si cheltuieli recunoscute aferente investitiilor in entitati, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	x
439	- Altor elemente	0
<b>440</b>	<b>Rezerve</b>	<b>3,037,770,087</b>
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investitiilor in entitati contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	x
442	Alte rezerve	3,037,770,087
<b>450</b>	<b>(-) Actiuni proprii</b>	<b>0</b>
<b>460</b>	<b>Pierderea, profitul ce se atribuie actionarilor bancii</b>	<b>x</b>
<b>470</b>	<b>Dividende interimare</b>	<b>0</b>
<b>480</b>	<b>Interese minoritare (interese care nu presupun control)</b>	<b>x</b>
481	Rezerve din reevaluare si alte diferente de evaluare	x
482	Alte	x
<b>490</b>	<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>3,658,234,386</b>
<b>500</b>	<b>TOTAL CAPITAL SI DATORII</b>	<b>21,329,342,169</b>

Conducatorul bancii

Contabil sef al bancii

