

FIN1-Bilantul
la data 31 mai 2017

Unitatea de masura LEI

Cod pozitie		Valoarea contabila
A	B	1
1.1	ACTIVE	
10	Numerar si echivalente de numerar	7,311,044,040
11	Numerar	631,720,050
12	Depozite la vedere si echivalente de numerar	6,679,323,990
20	Active financiare detinute pentru tranzactionare	0
21	Instrumente derivate detinute pentru tranzactionare	0
22	Instrumente de capitaluri proprii	0
23	Instrumente de datorie	0
24	Credite si avansuri	0
30	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0
31	Instrumente de capitaluri proprii	0
32	Instrumente de datorie	0
33	Credite si avansuri	0
40	Active financiare disponibile pentru vnzare	620,772,473
41	Instrumente de capitaluri proprii	222,177,636
42	Instrumente de datorie	398,594,837
43	Credite si avansuri	0
50	Imprumuturi si creante	10,651,062,706
51	Instrumente de datorie	0
52	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	952,997,571
53	Credite si avansuri	9,698,065,135
60	Investitii pastrate pina la scadenta	577,973,035
61	Instrumente de datorie	577,973,035
62	Credite si avansuri	0
70	Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire	X
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	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
90	Imobilizari corporale	817,938,514
91	Mijloace fixe	817,938,514
92	Investitii imobiliare	0
100	Imobilizari necorporale	66,079,851
101	Fond comercial	0
102	Alte imobilizari necorporale	66,079,851
110	Investitii in filiale, entitati asociate si asocieri in participatie	X
120	Creante privind impozitele	15,901,946
121	Creante privind impozitul curent	15,901,946
122	Creante privind impozitul amnat	0
130	Active ce tin de contractele de asigurare si reasigurare	x
140	Alte active	83,382,778
150	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vnzare	3,944,881
151	Active imobilizate luate in posesie si detinute pentru vnzare	0
152	Alte active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vnzare	3,944,881
160	TOTAL ACTIVE	20,148,100,224
1.2	DATORII	
200	Datorii financiare detinute pentru tranzactionare	0
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	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0

211	Depozite	0
212	Datorii constituite prin titluri	0
213	Alte datorii financiare	0
220	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	16,377,540,098
221	Depozite	15,665,821,957
222	Datorii constituite prin titluri	0
223	Alte datorii financiare	711,718,141
230	Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire	x
231	Acoperirea valorii juste	x
232	Acoperire fluxurilor de trezorerie	x
233	Operatiuni de acoperire a unei investitii 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
240	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de	x
250	Provizioane	329
251	Provizioane pentru beneficiile angajatilor	329
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
260	Datorii privind impozitele	59,230,766
261	Datorii privind impozitul curent	27,158,766
262	Datorii privind impozitul aminat	32,072,000
270	Angajamente in cadrul contractelor de asigurare si de reasigurare	x
280	Alte datorii	211,287,065
290	Capital social rambursabil la cerere	x
	Angajamentele incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru	
300	vanzare	0
310	TOTAL DATORII	16,648,058,258
1.3.	CAPITAL	
400	Capital social	207,526,800
401	- Capital varsat	207,526,800
402	- Capital subscris nevarsat	0
410	Prime de capital	104,536,916
420	Alte capitaluri proprii	0
421	- Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0
422	Alte instrumente de capitaluri proprii	0
430	Rezerve din reevaluare si alte diferente de evaluare aferente:	298,132,669
431	- Imobilizarilor corporale	208,403,403
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 vanzare	89,729,266
437	- Activelor imobilizate si grupurilor destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vanzare	0
438	metoda punerii in echivalenta	x
439	- Altor elemente	0
440	Rezerve	2,889,845,581
	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investitiilor in entitati contabilizate prin metoda punerii	
441	in echivalenta	x
442	Alte rezerve	2,889,845,581
450	(-) Actiuni proprii	0
460	Pierderea, profitul ce se atribuie actionarilor bancii	x
470	Dividende interimare	0
480	Interese minoritare (interese care nu presupun control)	x
481	Rezerve din reevaluare si alte diferente de evaluare	x
482	Alte	x
490	TOTAL CAPITAL	3,500,041,966
500	TOTAL CAPITAL SI DATORII	20,148,100,224

Conducatorul bancii

Contabil sef al bancii

