

F 01.00 - BILANT [SITUATIA POZITIEI FINANCIARE]

F 01.01 - Active

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
010	Numerar, solduri de numerar la banci centrale si alte depozite la vedere	8,142,650,165
020	Numerar în casa	1,483,814,319
030	Solduri de numerar la banci centrale	6,147,995,163
040	Alte depozite la vedere	510,840,683
050	Active financiare detinute în vederea tranzactionarii	0
060	Instrumente derivate	0
070	Instrumente de capitaluri proprii	0
080	Titluri de datorie	0
090	Credite si avansuri	0
096	Active financiare nedestinate tranzactionarii, evaluate obligatoriu la valoarea justa prin profit sau pierdere	0
097	Instrumente de capitaluri proprii	0
098	Titluri de datorie	0
099	Credite si avansuri	0
100	Active financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0
120	Titluri de datorie	0
130	Credite si avansuri	0
141	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	2,978,795,642
142	Instrumente de capitaluri proprii	3,991,019
143	Titluri de datorie	2,974,804,623
144	Credite si avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	26,236,841,701
182	Titluri de datorie	0
183	Credite si avansuri	20,784,397,897
184	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	5,452,443,804
240	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor	x
250	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x
260	Investitii in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate	139,668,669
270	Imobilizari corporale	1,617,393,425
280	Imobilizari corporale	1,617,393,425
290	Investitii imobiliare	0
300	Imobilizari necorporale	151,459,160
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	151,459,160
330	Creante privind impozitele	65,275,172
340	Creante privind impozitul curent	58,139,333
350	Creante privind impozitul amanat	7,135,839

360	Alte active	400,657,951
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
380	TOTAL ACTIVE	39,732,741,885

F 01.02 – Datorii

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
010	Datorii financiare detinute in vederea tranzactionarii	0
020	Instrumente derivate	0
030	Pozitii scurte	0
040	Depozite	0
050	Titluri de datorie emise	0
060	Alte datorii financiare	0
070	Datorii financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere	25,694,799
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	25,694,799
110	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	32,685,846,055
120	Depozite	29,653,528,702
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	3,032,317,353
150	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor	x
160	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x
170	Provizioane	193,574,329
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	120,481,392
200	Restructurare	0
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	9,511,283
220	Angajamente si garantii date	63,581,654
230	Alte provizioane	0
240	Datorii privind impozitele	109,784,015
250	Datorii privind impozitul curent	109,784,015
260	Datorii privind impozitul amanat	0
270	Capital social rambursabil la cerere	x
280	Alte datorii	587,945,214
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
300	TOTAL DATORII	33,602,844,412

F 01.03 – Capital propriu

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
010	Capital social	207,526,800
020	Capital varsat	207,526,800
030	Capital subscris nevarsat	x
040	Prime de emisiune	104,536,916
050	Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decat capitalul	0
060	Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0
070	Alte instrumente de capitaluri proprii emise	0
080	Alte instrumente de capital	698,675
090	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	132,128,631
095	Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere	197,289,248
100	<i>Imobilizari corporale</i>	196,685,950

