

Banca de Economii S.A.**1. Bilant individual**

Cod	Indice	31.08.2015
A	B	1
010	Numerar și echivalente de numerar	13,239,468,510
011	Numerar	440,110,251
012	Depozite la vedere și echivalente de numerar	12,799,358,259
020	Active financiare deținute pentru tranzacționare	0
021	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	0
022	Instrumente de capitaluri proprii	0
023	Instrumente de datorie	0
024	Credite și avansuri	0
030	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0
031	Instrumente de capitaluri proprii	0
032	Instrumente de datorie	0
033	Credite și avansuri	0
040	Active financiare disponibile pentru vânzare	10,492,209
041	Instrumente de capitaluri proprii	10,492,209
042	Instrumente de datorie	0
043	Credite și avansuri	0
050	Împrumuturi și creanțe	1,098,532,563
051	Instrumente de datorie	0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	425,280,176
053	Credite și avansuri	673,252,386
060	Investiții păstrate până la scadență	52,895,530
061	Instrumente de datorie	52,895,530
062	Credite și avansuri	0
070	Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire	
071	Acoperirea valorii juste	
072	Acoperirea fluxurilor de trezorerie	
073	Acoperirea investiției nete printr-o operațiune din străinătate	
074	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	
075	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	
080	Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	
090	Imobilizări corporale	216,945,567
091	Mijloace fixe	216,945,567
092	Investiții imobiliare	0
100	Imobilizări necorporale	22,172,947
101	Fond comercial	0
102	Alte imobilizări necorporale	22,172,947
110	Investiții în filiale, entități asociate și asocieri în participație	
120	Creanțe privind impozitele	2,949,187
121	Creanțe privind impozitul curent	2,949,187
122	Creanțe privind impozitul amânat	0
130	Active ce țin de contractele de asigurare și reasigurare	
140	Alte active	96,400,558
150	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute pentru vânzare	23,852,148
151	Active imobilizate luate în posesie și deținute pentru vânzare	23,841,748
152	Alte active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute pentru vânzare	10,400
160	TOTAL ACTIVE	14,763,709,218

Cod	Indice	31.08.2015
A	B	1
200	Datorii financiare deținute pentru tranzacționare	0
201	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	0
202	Poziții 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 justă 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	13,164,452,069
221	Depozite	3,060,531,832
222	Datorii constituite prin titluri	0
223	Alte datorii financiare	10,103,920,237
230	Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire	
231	Acoperirea valorii juste	
232	Acoperirea fluxurilor de trezorerie	
233	Operațiuni de acoperire a unei investiții nete într-o operațiune din străinătate	
234	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	
235	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	
240	Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	
250	Provizioane	789,690,599
251	Provizioane pentru beneficiile angajaților	7,923,678
252	Restructurare	0
253	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	0
254	Angajamente de creditare și garanții	0
255	Alte provizioane	781,766,921
260	Datorii privind impozitele	57,682,042
261	Datorii privind impozitul curent	52,059,602
262	Datorii privind impozitul amânat	5,622,440
270	Angajamente în cadrul contractelor de asigurare și de reasigurare	
280	Alte datorii	89,901,914
290	Capital social rambursabil la cerere	
300	Angajamentele incluse în grupuri de cedare clasificate drept deținute pentru vânzare	0
310	Total datorii	14,101,726,623

Cod	Indice	31.08.2015
A	B	1
400	Capital social	197,586,500
401	Capital vărsat	197,586,500
402	Capital subscris nevărsat	0
410	Prime de capital	0
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 și alte diferențe de evaluare aferente:	0
431	Imobilizărilor corporale	0
432	Imobilizărilor necorporale	0
433	Operațiunilor de acoperire a investițiilor nete în operațiunile străine (porțiunea efectivă)	
434	Conversiei valutare	
435	Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficientă]	
436	Activelor financiare disponibile pentru vânzare	0
437	Activelor imobilizate și grupurilor destinate cedării, clasificate drept deținute pentru vânzare	0
438	Părții altor venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în entități, contabilizate prin metoda punerii în echivalență	
439	Altora elemente	0
440	Rezerve	464,396,095
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investițiilor în entități, contabilizate prin metoda punerii în echivalență*	
442	Alte rezerve	464,396,095
450	(-) Acțiuni proprii	0
460	Pierdere, profitul ce se atribuie acționarilor Băncii*	
470	(-) Dividende interimare	0
480	Interese minoritare (Interese care nu presupun control)*	
481	Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare*	
482	Altele*	
490	Total capital	661,982,595
500	Total capital și datorii	14,763,709,218

ex. 218-085