

**1. Bilant individual****Tabel 1.1 Active**

Cod Poziție		Valoarea contabilă
A	B	1
<b>010</b>	<b>Numerar și echivalente de numerar</b>	2,222,019,311.77
011	Numerar	526,871,713.75
012	Depozite la vedere și echivalente de numerar	1,695,147,598.02
<b>020</b>	<b>Active financiare deținute în vederea tranzacționării</b>	0.00
021	Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	0.00
022	Instrumente de capitaluri proprii	0.00
023	Instrumente de datorie	0.00
024	Credite și creanțe	0.00
<b>030</b>	<b>Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere</b>	0.00
031	Instrumente de capitaluri proprii	0.00
032	Instrumente de datorie	0.00
033	Credite și creanțe	0.00
<b>040</b>	<b>Active financiare disponibile în vederea vânzării</b>	8,989,758.49
041	Instrumente de capitaluri proprii	8,989,758.49
042	Instrumente de datorie	0.00
043	Credite și creanțe	0.00
<b>050</b>	<b>Împrumuturi și creanțe</b>	2,955,556,002.93
051	Instrumente de datorie	0.00
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	273,146,391.52
053	Credite acordate și creanțe	2,682,409,611.41
<b>060</b>	<b>Investiții păstrate până la scadență</b>	546,515,042.11
061	Instrumente de datorie	546,515,042.11
062	Credite și creanțe	0.00
<b>070</b>	<b>Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire</b>	
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	
<b>080</b>	<b>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</b>	
<b>090</b>	<b>Imobilizări corporale</b>	257,779,064.30
091	Mijloace fixe	257,779,064.30
092	Investiții imobiliare	0.00
<b>100</b>	<b>Imobilizări necorporale</b>	47,290,928.41
101	Fond comercial	0.00
102	Alte imobilizări necorporale	47,290,928.41
<b>110</b>	<b>Investiții în sucursale, entități asociate și asocieri în participatie</b>	0.00
<b>120</b>	<b>Creanțe privind impozitele</b>	1,634,221.55
121	Creanțe privind impozitul curent	1,297,161.55
122	Creanțe privind impozitul amânat	337,060.00
<b>130</b>	<b>Active ce țin de contractele de asigurare și reasigurare</b>	
<b>140</b>	<b>Alte active</b>	37,284,168.14
<b>150</b>	<b>Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</b>	553,498,324.82
<b>151</b>	<b>Active imobilizate luate în posesie și deținute în vederea vânzării</b>	553,498,324.82
<b>152</b>	<b>Alte active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</b>	0.00
<b>160</b>	<b>TOTAL ACTIV</b>	6,630,566,822.52

**1. Bilanț individual****Tabel 1.2 Datorii**

Cod Pozitie		Valoarea contabilă
A	B	1
<b>200</b>	<b>Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării</b>	0.00
201	Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	0.00
202	Poziții scurte	0.00
203	Depozite	0.00
204	Datorii constituite prin titluri	0.00
205	Alte datorii financiare	0.00
<b>210</b>	<b>Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere</b>	0.00
211	Depozite	0.00
212	Datorii constituite prin titluri	0.00
213	Alte datorii financiare	0.00
<b>220</b>	<b>Datorii financiare evaluate la cost amortizat</b>	5,228,418,607.82
221	Depozite	4,839,816,399.50
222	Datorii constituite prin titluri	0.00
223	Alte datorii financiare	388,602,208.32
<b>230</b>	<b>Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire</b>	
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	
<b>240</b>	<b>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</b>	
<b>250</b>	<b>Provizioane</b>	14,119,653.69
251	Provizioane pentru beneficiile angajaților	14,119,653.69
252	Restructurare	0.00
253	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	0.00
254	Angajamente de creditare și garanții	0.00
255	Alte provizioane	0.00
<b>260</b>	<b>Datorii privind impozitele</b>	4,480,235.85
261	Datorii privind impozitul curent	665,790.85
262	Datorii privind impozitul amânat	3,814,445.00
<b>270</b>	<b>Angajamente în cadrul contractelor de asigurare și de reasigurare</b>	
<b>280</b>	<b>Alte datorii</b>	124,757,893.53
<b>290</b>	<b>Capital social rambursabil la cerere</b>	
<b>300</b>	<b>Angajamentele incluse în grupurile de cedare clasificate drept deținute pentru vânzare</b>	0.00
<b>310</b>	<b>Total datorii</b>	5,371,776,390.89

**1. Bilanț individual****Tabel 1.3 Capitaluri proprii**

Cod poziție		Valoarea contabilă
A	B	1
<b>400</b>	<b>Capital social</b>	117,336,800.00
401	Capital vărsat	117,336,800.00
402	Capital subscris nevărsat	0.00
<b>410</b>	<b>Prime de capital</b>	0.00
<b>420</b>	<b>Alte capitaluri proprii</b>	0.00
421	Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0.00
422	Alte instrumente de capitaluri proprii	0.00
<b>430</b>	<b>Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare aferente:</b>	0.00
431	Imobilizărilor corporale	0.00
432	Imobilizărilor necorporale	0.00
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 în vederea vânzării	0.00
437	Activelor imobilizate și grupurilor destinate cedării, clasificate drept detinute în vederea vânzării	0.00
438	Părți alor venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în entități, contabilizate prin metoda capitalului	
439	Altora elemente	0.00
<b>440</b>	<b>Rezerve</b>	1,141,453,631.63
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investițiilor în entități contabilizate prin metoda punerii în echivalență	
442	Alte rezerve	1,141,453,631.63
<b>450</b>	<b>(-) Acțiuni proprii</b>	0.00
<b>460</b>	<b>Pierderea, profitul ce se atribuie acționarilor băncii</b>	
<b>470</b>	<b>(-) Dividende interimare</b>	0.00
<b>480</b>	<b>Interese minoritare (interese care nu presupun control)</b>	
481	Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare	
482	Altele	
<b>490</b>	<b>TOTAL CAPITAL</b>	1,258,790,431.63
<b>500</b>	<b>TOTAL CAPITAL ȘI DATORII</b>	6,630,566,822.52

Conducătorul băncii

Contabil sef

L.S.

Data prezentării raportului



G. Gacikevici

I. Barqueva

06.04.2012