

1. Bilant individual**Tabel 1.1 Active**

Cod Pozitie		Valoarea contabilă
A	B	1
010	Numerar și echivalente de numerar	2,217,382,651.87
011	Numerar	457,422,719.77
012	Depozite la vedere și echivalente de numerar	1,759,959,932.10
020	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	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
030	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0.00
031	Instrumente de capitaluri proprii	0.00
032	Instrumente de datorie	0.00
033	Credite și creanțe	0.00
040	Active financiare disponibile în vederea vânzării	9,341,808.55
041	Instrumente de capitaluri proprii	9,341,808.55
042	Instrumente de datorie	0.00
043	Credite și creanțe	0.00
050	Împrumuturi și creanțe	2,736,744,899.94
051	Instrumente de datorie	0.00
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	274,815,764.16
053	Credite acordate și creanțe	2,461,929,135.78
060	Investiții păstrate până la scadență	801,100,723.68
061	Instrumente de datorie	801,100,723.68
062	Credite și creanțe	0.00
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	245,376,313.69
091	Mijloace fixe	245,376,313.69
092	Investiții imobiliare	0.00
100	Imobilizări necorporale	48,848,697.71
101	Fond comercial	0.00
102	Alte imobilizări necorporale	48,848,697.71
110	Investiții în sucursale, entități asociate și asocieri în participatie	0.00
120	Creanțe privind impozitele	10,168,406.88
121	Creanțe privind impozitul curent	3,921,681.88
122	Creanțe privind impozitul amânat	6,246,725.00
130	Active ce țin de contractele de asigurare și reasigurare	
140	Alte active	54,628,169.32
150	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	629,500,587.52
151	Active imobilizate luate în posesie și deținute în vederea vânzării	629,500,587.52
152	Alte active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0.00
160	TOTAL ACTIV	6,753,092,259.16

1. Bilanț individual**Tabel 1.2 Datorii**

Cod		Valoarea
Pozitie		contabilă
A	B	1
200	Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării	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
210	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0.00
211	Depozite	0.00
212	Datorii constituite prin titluri	0.00
213	Alte datorii financiare	0.00
220	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	5,371,079,573.57
221	Depozite	5,025,294,595.30
222	Datorii constituite prin titluri	0.00
223	Alte datorii financiare	345,784,978.27
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	8,741,865.72
251	Provizioane pentru beneficiile angajaților	8,741,865.72
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
260	Datorii privind impozitele	69,116,238.20
261	Datorii privind impozitul curent	480,279.20
262	Datorii privind impozitul amânat	68,635,959.00
270	Angajamente în cadrul contractelor de asigurare și de reasigurare	
280	Alte datorii	98,166,673.70
290	Capital social rambursabil la cerere	
300	Angajamentele incluse în grupurile de cedare clasificate drept deținute pentru vânzare	0.00
310	Total datorii	5,547,104,351.19

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

Cod poziție		Valoarea contabilă
A	B	1
400	Capital social	117,336,800.00
401	Capital vărsat	117,336,800.00
402	Capital subscris nevărsat	0.00
410	Prime de capital	0.00
420	Alte capitaluri proprii	0.00
421	Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0.00
422	Alte instrumente de capitaluri proprii	0.00
430	Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare aferente:	0.00
431	Imobilizărilor corporale	0.00
432	Imobilizărilor necorporale	0.00
433	Operațiunilor de acoperire a investițiilor nete în operațiunile străine (portiuinea 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 deținute în vederea vânzării	0.00
438	Părți altor venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în entități, contabilizate prin metoda capitalului	
439	Altorelemente	0.00
440	Rezerve	1,088,651,107.97
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investițiilor în entități contabilizate prin metoda punerii în echivalență	
442	Alte rezerve	1,088,651,107.97
450	(-) Acțiuni proprii	0.00
460	Pierdere, profitul ce se atribuie acționarilor băncii	
470	(-) Dividende interimare	0.00
480	Interese minoritare (interese care nu presupun control)	
481	Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare	
482	Altele	
490	TOTAL CAPITAL	1,205,987,907.97
500	TOTAL CAPITAL ȘI DATORII	6,753,092,259.16

Presedinte interimar

Contabil sef

L.S.

Data prezentării raportului

C. Burlacu

I. Barqueva

04.10.2012

