

**R A P O R T**  
**privind FIN1-Bilantul**  
**la data 29 iunie 2012**

Unitatea de  
masura LEI

Cod	Denumirea articolului	valoarea
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVE</b>	
<b>010</b>	<b>Numerar si echivalente de numerar</b>	<b>1,970,318,685</b>
011	Numerar	330,511,525
012	Depozite la vedere si echivalente de numerar	1,639,807,160
<b>020</b>	<b>Active financiare detinute în vederea tranzactionarii</b>	<b>198,543,832</b>
021	Instrumente derivate detinute în vederea tranzactionarii	x
022	Instrumente de capitaluri proprii	0
023	Instrumente de datorie	198,543,832
024	Credite si creante	x
<b>030</b>	<b>Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere</b>	<b>x</b>
031	Instrumente de capitaluri proprii	0
032	Instrumente de datorie	0
033	Credite si creante	0
<b>040</b>	<b>Active financiare disponibile în vederea vânzarii</b>	<b>138,514,162</b>
041	Instrumente de capitaluri proprii	138,514,162
042	Instrumente de datorie	0
043	Credite si creante	0
<b>050</b>	<b>Împrumuturi si creante</b>	<b>7,294,061,301</b>
051	Împrumuturi si creante Instrumente de datorie	0
052	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase în moneda liber convertibila	406,033,085
053	Credite acordate si creante	6,888,028,216
<b>060</b>	<b>Investitii pastrate pâna la scadenta</b>	<b>103,439,936</b>
061	Instrumente de datorie	103,439,936
062	Credite si creante	X
<b>070</b>	<b>Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire</b>	<b>X</b>
071	Acoperirea valorii juste	x
072	Acoperirea fluxurilor de trezorerie	x
073	Acoperirea investitiei nete printr-o operatiune din strainatate	x
074	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x
075	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x
<b>080</b>	<b>Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite în cadrul unei operatiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rata a dobânzii</b>	<b>X</b>
<b>090</b>	<b>Imobilizari corporale</b>	<b>368,853,906</b>
091	Mijloace fixe	368,853,906
092	Investitii imobiliare	0
<b>100</b>	<b>Imobilizari necorporale</b>	<b>23,372,227</b>
101	Fond comercial	0
102	Alte imobilizari necorporale	23,372,227
<b>110</b>	<b>*Investitii în entitati asociate si entitati controlate în comun</b>	<b>70,347,530</b>
<b>120</b>	<b>Creante privind impozitele</b>	<b>17,149,840</b>
121	Creante privind impozitul curent	17,149,840
122	Creante privind impozitul amânat	0
<b>130</b>	<b>Active ce tin de contractele de asigurare si reasigurare</b>	<b>x</b>
<b>140</b>	<b>Alte active</b>	<b>55,713,709</b>
<b>150</b>	<b>Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute în vederea vânzarii</b>	<b>0</b>

151	Active imobilizate luate în posesie si detinute în vederea vânzării	0
152	Alte active imobilizate si grupuri destinate cedării, clasificate drept detinute în vederea vânzării	0
160	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>10,240,315,128</b>
1.2	<b>DATORII</b>	
200	<b>Datorii financiare detinute în vederea tranzactionării</b>	<b>0</b>
201	Instrumente derivate detinute în vederea tranzactionării	0
202	Pozitii scurte	x
203	Depozite	x
204	Datorii constituite prin titluri	x
205	Alte datorii financiare	x
210	<b>Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere</b>	<b>0</b>
211	Depozite	x
212	Datorii constituite prin titluri	x
213	Alte datorii financiare	0
220	<b>Datorii financiare evaluate la cost amortizat</b>	<b>8,083,543,479</b>
221	Depozite	6,436,001,570
222	Datorii constituite prin titluri	160,895
223	Alte datorii financiare	1,647,381,014
230	<b>Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire</b>	<b>x</b>
231	Acoperirea valorii juste	x
232	Acoperirea fluxurilor de trezorerie	x
233	Operatiuni de acoperire a unei investitii nete într-o operatiune din strainatate	x
234	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rata a dobanzii	x
235	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rata a dobanzii	x
240	<b>Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite în cadrul unei operatiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rata a dobânzii</b>	<b>x</b>
250	<b>Provizioane</b>	<b>0</b>
251	Provizioane pentru beneficiile angajatilor	0
252	Restructurare	0
253	Cauze legale în curs de solutionare si litigii privind impozitele	0
254	Angajamente de creditare si garantii	0
255	Alte provizioane	0
260	<b>Datorii privind impozitele</b>	<b>73,696,347</b>
261	Datorii privind impozitul curent	26,142,347
262	Datorii privind impozitul amânat	47,554,000
270	<b>Angajamente în cadrul contractelor de asigurare si de reasigurare</b>	<b>x</b>
280	<b>Alte datorii</b>	<b>67,853,647</b>
290	<b>Capital social rambursabil la cerere</b>	<b>x</b>
300	<b>Angajamentele incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept detinute pentru vânzare</b>	<b>x</b>
310	<b>TOTAL DATORII</b>	<b>8,225,093,473</b>
1.3	<b>CAPITAL</b>	
400	<b>Capital social</b>	<b>207,526,800</b>
401	- Capital varsat	207,526,800
402	- Capital subscris nevarsat	x
410	<b>Prime de capital</b>	<b>31,038,600</b>
420	<b>Alte capitaluri proprii</b>	<b>0</b>
421	- Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	x
422	Alte instrumente de capitaluri proprii	x
430	<b>Rezerve din reevaluare si alte diferente de evaluare aferente:</b>	<b>244,356,911</b>
431	- Imobilizarilor corporale	182,297,657
432	- Imobilizarilor necorporale	0
433	- Operatiunilor de acoperire a investitiilor nete în operatiunile straine (portiunea efectiva)	x
434	- Conversiei valutare	x

435	- Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficienta]	x
436	- Activelor financiare disponibile în vederea vânzării	62,059,254
437	- Activelor imobilizate si grupurilor destinate cedării, clasificate drept detinute în vederea vânzării	0
438	- Partii altor venituri si cheltuieli recunoscute aferente investitiilor în entitati, contabilizate prin metoda capitalului*	x
439	- Altor elemente	x
440	<b>Rezerve</b>	<b>1,545,152,744</b>
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investitiilor în entitati contabilizate prin metoda punerii în echivalenta*	x
442	Alte rezerve	1,545,152,744
450	<b>(-) Actiuni proprii</b>	<b>12,853,400</b>
460	<b>Pierderea, profitul ce se atribuie actionarilor bancii*</b>	<b>x</b>
470	<b>(-) Dividende interimare</b>	<b>0</b>
480	<b>Interese minoritare (interese care nu presupun control)*</b>	<b>x</b>
481	Rezerve din reevaluare si alte diferente de evaluare	x
482	Altele	x
490	<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>2,015,221,655</b>
500	<b>TOTAL CAPITAL SI DATORII</b>	<b>10,240,315,128</b>
	<b>bilant</b>	<b>0</b>

Conducatorul bancii \_\_\_\_\_

Contabil-sef \_\_\_\_\_



*Handwritten signature*