

FIN1- Bilantul
pentru trimestrul II 2014

Unitatea de masura LEI

Cod pozitie		Valoarea contabila 31.12.2013	Valoarea contabila 30.06.2014
A	B	1	
1.1	ACTIVE		
010	Numerar si echivalente de numerar	2,666,027,408	2,685,393,566
011	Numerar	371,095,273	437,256,976
012	Depozite la vedere si echivalente de numerar	2,294,932,135	2,248,136,590
020	Active financiare detinute pentru tranzactionare	170,898,152	227,757,672
021	Instrumente derivate detinute pentru tranzactionare	0	0
022	Instrumente de capitaluri proprii	0	0
023	Instrumente de datorie	170,898,152	227,757,672
024	Credite si avansuri	0	0
030	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0	0
031	Instrumente de capitaluri proprii	0	0
032	Instrumente de datorie	0	0
033	Credite si avansuri	0	0
040	Active financiare disponibile pentru vânzare	215,284,997	215,243,877
041	Instrumente de capitaluri proprii	215,284,997	215,243,877
042	Instrumente de datorie	0	0
043	Credite si avansuri	0	0
050	Imprumuturi si creante	9,427,897,006	10,185,061,983
051	Instrumente de datorie	0	48,745,499
052	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase în moneda liber convertibila	509,854,661	549,504,926
053	Credite si avansuri	8,918,042,345	9,586,811,558
060	Investitiile pastrate pâna la scadenta	475,230,154	380,932,924
061	Instrumente de datorie	475,230,154	380,932,924
062	Credite si avansuri	0	0
070	Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire	X	X
071	Acoperirea valorii juste	x	x
072	Acoperirea fluxurilor de trezorerie	x	x
073	Acoperirea investitiilor nete printr-o operatiune din strainatate	x	x
074	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rata a dobanzii	x	x
075	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rata a dobanzii	x	x
080	Modificările de valoare justa aferente elementelor acoperite în cadrul unei operatiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rata a dobanzii	X	X
090	Imobilizari corporale	357,869,764	372,702,596
091	Mijloace fixe	357,869,764	372,702,596
092	Investitiile imobiliare	0	0
100	Imobilizari necorporale	34,351,291	31,387,925
101	Fond comercial	0	0
102	Alte imobilizari necorporale	34,351,291	31,387,925
110	*Investitiile în filiale, entitati asociate si asocieri în participatie	X	X
120	Creante privind impozitele	4,627,324	18,852,986
121	Creante privind impozitul curent	4,627,324	18,852,986
122	Creante privind impozitul amânât	0	0
130	Active ce tin de contractele de asigurare si reasigurare	x	x
140	Alte active	62,026,254	50,010,569
150	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vânzare	0	2,858,403
151	Active imobilizate luate în posesie si detinute pentru vânzare	0	0
152	Alte active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vânzare	0	2,858,403
160	TOTAL ACTIVE	13,414,212,350	14,170,202,501
1.2	DATORII		
200	Datorii financiare detinute pentru tranzactionare	0	0
201	Instrumente derivate detinute pentru tranzactionare	0	0
202	Pozitii scurte	0	0
203	Depozite	0	0
204	Datorii constituite prin titluri	0	0
205	Alte datorii financiare	0	0
210	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0	0
211	Depozite	0	0
212	Datorii constituite prin titluri	0	0
213	Alte datorii financiare	0	0
220	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	10,950,934,350	11,576,918,342
221	Depozite	9,537,998,798	10,263,889,665
222	Datorii constituite prin titluri	33,309	0
223	Alte datorii financiare	1,412,902,243	1,313,028,677
230	Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire	x	x
231	Acoperirea valorii juste	x	x
232	Acoperirea fluxurilor de trezorerie	x	x
233	Operatiuni de acoperire a unei investitii nete într-o operatiune din strainatate	x	x
234	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rata a dobanzii	x	x
235	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rata a dobanzii	x	x

240	Modificările de valoare justa aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rata a dobânzii	x	x
250	Provizioane	329	329
251	Provizioane pentru beneficiile angajaților	329	329
252	Restructurare	0	0
253	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	0	0
254	Angajamente de creditare și garanții	0	0
255	Alte provizioane	0	0
260	Datorii privind impozitele	65,933,364	97,255,161
261	Datorii privind impozitul curent	3,874,364	23,316,161
262	Datorii privind impozitul amânat	62,059,000	73,939,000
270	Angajamente în cadrul contractelor de asigurare și de reasigurare	x	x
280	Alte datorii	66,219,918	134,159,983
290	Capital social rambursabil la cerere	x	x
300	Angajamentele incluse în grupuri de cedare, clasificate drept detinute pentru vânzare	0	0
310	TOTAL DATORII	11,083,087,961	11,808,333,815
1.3	CAPITAL		
400	Capital social	207,526,800	207,526,800
401	- Capital versat	207,526,800	207,526,800
402	- Capital subscris neversat	0	0
410	Prime de capital	31,038,600	31,038,600
420	Alte capitaluri proprii	0	0
421	- Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0	0
422	Alte instrumente de capitaluri proprii	0	0
430	Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare aferente:	236,617,068	235,679,902
431	- Imobilizărilor corporale	167,492,870	165,030,164
432	- Imobilizărilor necorporale	0	0
433	- Operațiunilor de acoperire a investițiilor nete în operațiunile straine (porțiunea efectivă)	x	x
434	- Conversiei valutare	x	x
435	- Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficientă]	x	x
436	- Activelor financiare disponibile pentru vânzare	69,124,198	69,124,198
437	- Activelor imobilizate și grupurilor destinate cedării, clasificate drept detinute pentru vânzare	0	1,525,540
438	- Partii altor venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în entități, contabilizate prin metoda punerii în echivalență	x	x
439	- Altele	0	0
440	Rezerve	1,868,795,321	1,900,476,784
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investițiilor în entități contabilizate prin metoda punerii în echivalență	x	x
442	Alte rezerve	1,868,795,321	1,900,476,784
450	(-) Acțiuni proprii	12,853,400	12,853,400
460	Pierdere, profitul ce se atribuie acționarilor bancii	x	x
470	(-) Dividende interimare	0	0
480	Interese minoritare (Interese care nu presupun control)	x	x
481	Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare	x	x
482	Altele	x	x
490	TOTAL CAPITAL	2,331,124,389	2,361,868,686
500	TOTAL CAPITAL ȘI DATORII	13,414,212,350	14,170,202,501
	bilant	0	0

Conducatorul bancii

Contabil-sef



Serghei Cabotari

Carolina Semenluc