

FIN1- Bilantul  
pentru anul 2013

Unitatea de masura LEI

Cod pozitie		Valoarea contabila 31.12.2012	Valoarea contabila 31.12.2013
A	B	f	l
1.1	<b>ACTIVE</b>		
010	Numerar si echivalente de numerar	2,631,516,461	2,666,027,408
011	Numerar	275,483,047	371,095,273
012	Depozite la vedere si echivalente de numerar	2,358,025,414	2,294,932,135
020	Active financiare detinute pentru tranzactionare	185,243,073	170,868,152
021	Instrumente derivate detinute pentru tranzactionare	0	0
022	Instrumente de capitaluri proprii	0	0
023	Instrumente de datorie	185,243,073	170,868,152
024	Credite si avansuri	x	x
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 vanzare	211,397,736	215,284,997
041	Instrumente de capitaluri proprii	211,397,736	215,284,997
042	Instrumente de datorie	0	0
043	Credite si avansuri	0	0
060	Imprumuturi si creante	7,848,790,863	9,427,697,006
051	Instrumente de datorie	0	0
052	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	440,786,974	509,854,661
053	Credite si avansuri	7,409,003,889	8,918,042,345
060	Investitii pastrate pana la scadenta	119,715,177	475,230,154
061	Instrumente de datorie	119,715,177	475,230,154
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 impotriva riscului de rata a dobanzii	x	x
075	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x	x
080	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	X	X
090	Imobilizari corporale	375,119,249	357,869,764
091	Mijloace fixe	375,119,249	357,869,764
092	Investitii imobiliare	0	0
100	Imobilizari necorporale	21,107,602	34,351,291
101	Fond comercial	0	0
102	Alte imobilizari necorporale	21,107,602	34,351,291
110	*Investitii in filiale, entitati asociate si asocieri in participatie	X	X
120	Creante privind impozitele	0	4,627,324
121	Creante privind impozitul curent	0	4,627,324
122	Creante privind impozitul amanat	0	0
130	Active ca tin de contractele de asigurare si reasigurare	x	x
140	Alte active	51,508,060	62,026,264
150	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vanzare	0	0
151	Active imobilizate luate in posesie si detinute pentru vanzare	0	0
152	Alte active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vanzare	0	0
160	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>11,445,400,261</b>	<b>13,414,212,350</b>
1.2	<b>DATORII</b>		
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	9,182,099,553	10,950,934,350
221	Depozite	7,684,557,399	9,537,998,798
222	Datorii constituite prin titluri	166,566	33,309
223	Alte datorii financiare	1,497,375,588	1,412,902,243
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 intr-o operatiune din strainatate	x	x
234	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x	x
235	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x	x

