

FIN1-Bilantul
la data 31 august 2017

Unitatea de masura LEI

Cod pozitie		Valoarea contabila
A	B	1
1.1	ACTIVE	
10	Numerar si echivalente de numerar	8,072,098,995
11	Numerar	1,103,034,954
12	Depozite la vedere si echivalente de numerar	6,969,064,041
20	Active financiare detinute pentru tranzactionare	0
21	Instrumente derivate detinute pentru tranzactionare	0
22	Instrumente de capitaluri proprii	0
23	Instrumente de datorie	0
24	Credite si avansuri	0
30	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0
31	Instrumente de capitaluri proprii	0
32	Instrumente de datorie	0
33	Credite si avansuri	0
40	Active financiare disponibile pentru vanzare	768,641,605
41	Instrumente de capitaluri proprii	222,252,586
42	Instrumente de datorie	546,389,019
43	Credite si avansuri	0
50	Imprumuturi si creante	11,028,906,787
51	Instrumente de datorie	0
52	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	1,018,107,203
53	Credite si avansuri	10,010,799,584
60	Investitii pastrate pina la scadenta	410,463,702
61	Instrumente de datorie	410,463,702
62	Credite si avansuri	0
70	Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire	X
71	Acoperirea valorii juste	x
72	Acoperire fluxurilor de trezorerie	x
73	Acoperirea investitiei nete printr-o operatiune din strainatate	x
74	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x
75	Acoperire fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x
80	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
90	Imobilizari corporale	822,364,795
91	Mijloace fixe	822,364,795
92	Investitii imobiliare	0
100	Imobilizari necorporale	63,431,956
101	Fond comercial	0
102	Alte imobilizari necorporale	63,431,956
110	Investitii in filiale, entitati asociate si asocieri in participatie	X
120	Creante privind impozitele	19,221,456
121	Creante privind impozitul curent	19,221,456
122	Creante privind impozitul aminat	0
130	Active ce tin de contractele de asigurare si reasigurare	
140	Alte active	94,273,655
150	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vanzare	4,984,895
151	Active imobilizate luate in posesie si detinute pentru vanzare	0
152	Alte active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vanzare	4,984,895
160	TOTAL ACTIVE	21,284,387,846
1.2	DATORII	
200	Datorii financiare detinute pentru tranzactionare	0
201	Instrumente derivate detinute pentru tranzactionare	0
202	Pozitii scurte	0
203	Depozite	0
204	Datorii constituite prin titluri	0
205	Alte datorii financiare	0
210	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0
211	Depozite	0
212	Datorii constituite prin titluri	0
213	Alte datorii financiare	0
220	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	17,363,470,192

221	Depozite	16,627,342,771
222	Datorii constituite prin titluri	0
223	Alte datorii financiare	736,127,421
230	Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire	x
231	Acoperirea valorii juste	x
232	Acoperire fluxurilor de trezorerie	x
233	Operatiuni de acoperire a unei investitiei nete printr-o operatiune din strainatate	x
234	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x
235	Acoperire fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x
240	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
250	Provizioane	23,523,829
251	Provizioane pentru beneficiile angajatilor	23,523,829
252	Restructurare	0
253	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0
254	Angajamente de creditare si garantii	0
255	Alte provizioane	0
260	Datorii privind impozitele	85,923,743
261	Datorii privind impozitul curent	55,763,743
262	Datorii privind impozitul aminat	30,160,000
270	Angajamente in cadrul contractelor de asigurare si de reasigurare	x
280	Alte datorii	176,385,355
290	Capital social rambursabil la cerere	x
300	Angajamentele incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vnzare	0
310	TOTAL DATORII	17,649,303,119
1.3.	CAPITAL	
400	Capital social	207,526,800
401	- Capital varsat	207,526,800
402	- Capital subscris nevarsat	0
410	Prime de capital	104,536,916
420	Alte capitaluri proprii	0
421	- Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0
422	Alte instrumente de capitaluri proprii	0
430	Rezerve din reevaluare si alte diferente de evaluare aferente:	304,095,717
431	- Imobilizarilor corporale	208,403,403
432	- Imobilizarilor necorporale	0
433	- Operatiunilor de acoperire a investitiilor nete in operatiunile straine (portiunea efectiva)	x
434	- Conversiei valutare	x
435	- Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficienta]	x
436	- Activelor financiare disponibile pentru vnzare	95,692,314
437	- Activelor imobilizate si grupurilor destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vnzare	0
438	- Partii altor venituri si cheltuieli recunoscute aferente investitiilor in entitati, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	x
439	- Altor elemente	
440	Rezerve	3,018,925,294
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investitiilor in entitati contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	x
442	Alte rezerve	3,018,925,294
450	(-) Actiuni proprii	0
460	Pierderea, profitul ce se atribuie actionarilor bancii	x
470	Dividende interimare	0
480	Interese minoritare (interese care nu presupun control)	x
481	Rezerve din reevaluare si alte diferente de evaluare	x
482	Alte	x
490	TOTAL CAPITAL	3,635,084,727
500	TOTAL CAPITAL SI DATORII	21,284,387,846

Conducatorul bancii



Contabil sef al bancii