

RAPORT
privind FIN1-Bilantul
pentru anul 2012

Unitatea de masura LEI

Cod pozitie		Valoarea contabila 02.01.2012	Valoarea contabila 31.12.2012
A	B	1	1
1.1	ACTIVE		
010	Numerar si echivalente de numerar	1,915,030,884	2,631,518,461
011	Numerar	209,906,516	275,493,047
012	Depozite la vedere si echivalente de numerar	1,605,124,368	2,356,025,414
020	Active financiare detinute pentru tranzactionare	121,033,487	185,243,073
021	Instrumente derivate detinute pentru tranzactionare	0	0
022	Instrumente de capitaluri proprii	0	0
023	Instrumente de datorie	121,033,487	185,243,073
024	Credite si avansuri	0	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 vânzare	94,655,910	211,397,736
041	Instrumente de capitaluri proprii	94,655,910	211,397,736
042	Instrumente de datorie	0	0
043	Credite si avansuri	0	0
050	Imprumuturi si creante	6,666,961,995	7,849,790,863
051	Imprumuturi si creante instrumente de datorie	0	0
052	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase în moneda liber convertibila	387,740,095	440,786,974
053	Credite si avansuri	6,279,221,900	7,409,003,889
060	Investitii pastrate pâna la scadenta	247,091,075	119,715,177
061	Instrumente de datorie	247,091,075	119,715,177
062	Credite si avansuri	0	0
070	Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire	0	x
071	Acoperirea valorii juste	0	x
072	Acoperirea fluxurilor de trezorerie	0	x
073	Acoperirea investitiilor nete printr-o operatiune din strainatate	0	x
074	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rata a dobanzii	0	x
075	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rata a dobanzii	0	x
080	Modificarile 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	361,737,764	375,119,249
091	Mijloace fixe	361,737,764	375,119,249
092	Investitii imobiliare	0	0
100	Imobilizari necorporale	24,111,062	21,107,602
101	Fond comercial	0	0
102	Alte imobilizari necorporale	24,111,062	21,107,602
110	*Investitii în entitati asociate si entitati controlate în comun	70,100,000	x
120	Creante privind impozitele	0	0
121	Creante privind impozitul curent	0	0
122	Creante privind impozitul amânat	0	0
130	Active ce tin de contractele de asigurare si reasigurare	x	x
140	Alte active	66,503,022	51,508,090
150	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute în vederea vânzarii	0	0
151	Active imobilizate luate în posesie si detinute în vederea vânzarii	0	0
152	Alte active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute în vederea vânzarii	0	0
160	TOTAL ACTIV	9,467,225,199	11,445,400,251
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	7,395,922,876	9,182,099,553
221	Depozite	5,864,187,863	7,684,557,399
222	Datorii constituite prin titluri	585,119	166,566
223	Alte datorii financiare	1,531,149,894	1,497,375,588

230	Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire	x	x
231	Acoperirea valorii juste	0	x
232	Acoperirea fluxurilor de trezorerie	0	x
233	Operatiuni de acoperire a unei investitii nete intr-o operatiune din strainatate	0	x
234	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	0	x
235	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	0	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	0	x
250	Provizioane	0	14,547,500
251	Provizioane pentru beneficiile angajatilor	0	14,547,500
252	Restructurare	0	0
253	Cauza legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0	0
254	Angajamente de creditare si garantii	0	0
255	Alte provizioane	0	0
260	Datorii privind impozitele	45,808,629	52,310,887
261	Datorii privind impozitul curent	3,517,629	2,616,887
262	Datorii privind impozitul amanat	42,289,000	49,694,000
270	Angajamente in cadrul contractelor de asigurare si de reasigurare	x	x
280	Alte datorii	53,833,203	34,837,522
290	Capital social rambursabil la cerere	x	x
300	Angajamentele incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vanzare	0	0
310	TOTAL DATORII	7,495,562,708	9,283,795,462
1.3	CAPITAL		
400	Capital social	207,526,800	207,526,800
401	- Capital varsat	207,526,800	207,526,800
402	- Capital subscris nevarsat	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 si alte diferente de evaluare aferente:	244,453,711	248,114,540
431	- Imobilizarilor corporale	182,394,458	182,220,315
432	- Imobilizarilor necorporale	0	0
433	- Operatiunilor de acoperire a investitiilor nete in operatiunile straine (portiunea efectiva)	x	x
434	- Conversiei valutare	x	x
435	- Acoperirii fluxurilor de trezorerie (partea eficienta)	x	x
436	- Activelor financiare disponibile in vederea vanzarii	62,059,253	65,894,225
437	- Activelor imobilizate si grupurilor destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0	0
438	- Partii altor venituri si cheltuieli recunoscute aferente investitiilor in entitati, contabilizate prin metoda capitalului*	x	x
439	- Altor elemente	0	0
440	Rezerve	1,501,496,780	1,687,778,249
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investitiilor in entitati contabilizate prin metoda punerii in echivalenta*	x	x
442	Alte rezerve	1,501,496,780	1,687,778,249
450	(-) Actiuni proprii	12,853,400	12,853,400
460	Pierderea, profitul ce se atribuie actionarilor bancii*	x	x
470	(-) Dividende interinare	0	0
480	Interese minoritare (interese care nu presupun control)*	x	x
481	Rezerve din reevaluare si alte diferente de evaluare	x	x
482	Altele	x	x
490	TOTAL CAPITAL	1,971,662,491	2,161,604,789
500	TOTAL CAPITAL SI DATORII	9,467,225,199	11,445,400,251
	bilant	r.160=r.500	r.160=r.500

Conducatorul bancii

Contabil-sef

Natalia Vrabie

Carolina Semenluc

