

RAPORT
privind FIN1-Bilantul
pentru trimestrul I anul 2012

Unitatea de masura LEI

Cod	Denumirea articolului	Valoarea 30.03.2012	Valoarea 02.01.2012
A	B	I	I
1.1	ACTIVE		
010	Numerar si echivalente de numerar	1,707,406,295	1,830,107,429
011	Numerar	273,758,377	225,092,775
012	Depozite la vedere si echivalente de numerar	1,433,647,918	1,605,014,654
020	Active financiare detinute în vederea tranzactionarii	228,794,375	121,033,487
021	Instrumente derivate detinute în vederea tranzactionarii	x	x
022	Instrumente de capitaluri proprii	0	0
023	Instrumente de datorie	228,794,375	121,033,487
024	Credite si creante	x	x
030	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	x	x
031	Instrumente de capitaluri proprii	0	0
032	Instrumente de datorie	0	0
033	Credite si creante	0	0
040	Active financiare disponibile în vederea vânzarii	138,484,911	83,121,839
041	Instrumente de capitaluri proprii	138,484,911	83,121,839
042	Instrumente de datorie	0	0
043	Credite si creante	0	0
050	Împrumuturi si creante	6,952,907,485	6,666,961,995
051	Împrumuturi si creante Instrumente de datorie	0	0
052	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase în moneda liber convertibila	398,754,782	387,740,095
053	Credite acordate si creante	6,554,152,703	6,279,221,900
060	Investitii pastrate pâna la scadenta	119,253,210	247,045,854
061	Instrumente de datorie	119,253,210	247,045,854
062	Credite si creante	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 investitiei 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	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	356,475,565	361,737,764
091	Mijloace fixe	356,475,565	361,737,764
092	Investitii imobiliare	0	0
100	Imobilizari necorporale	26,680,533	24,111,062
101	Fond comercial	0	0
102	Alte imobilizari necorporale	26,680,533	24,111,062
110	*Investitii în entitati asociate si entitati controlate în comun	70,111,741	69,822,300
120	Creante privind impozitele	12,000,000	0
121	Creante privind impozitul curent	12,000,000	0
122	Creante privind impozitul amânat	0	0
130	Active ce tin de contractele de asigurare si reasigurare	x	x
140	Alte active	54,088,253	51,316,763
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	9,666,202,368	9,455,258,493

1.2	DATORII	0	0
200	Datorii financiare detinute în vederea tranzactionarii	0	0
201	Instrumente derivate detinute în vederea tranzactionarii	0	0
202	Pozitii scurte	x	x
203	Depozite	x	x
204	Datorii constituite prin titluri	x	x
205	Alte datorii financiare	x	x
210	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0	0
211	Depozite	x	x
212	Datorii constituite prin titluri	x	x
213	Alte datorii financiare	0	0
220	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	7,505,043,931	7,395,922,876
221	Depozite	5,949,373,161	5,864,187,863
222	Datorii constituite prin titluri	158,090	585,119
223	Alte datorii financiare	1,555,512,680	1,531,149,894
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
240	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	x	x
250	Provizioane	0	0
251	Provizioane pentru beneficiile angajatilor	0	0
252	Restructurare	0	0
253	Cauze legale în 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	56,310,668	3,462,460
261	Datorii privind impozitul curent	14,021,668	3,462,460
262	Datorii privind impozitul amânat	42,289,000	0
270	Angajamente în cadrul contractelor de asigurare si de reasigurare	x	x
280	Alte datorii	38,469,479	52,536,129
290	Capital social rambursabil la cerere	x	x
300	Angajamentele incluse în grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vânzare	x	x
310	TOTAL DATORII	7,599,824,078	7,451,921,465
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	x	x
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	x	x
422	Alte instrumente de capitaluri proprii	x	x
430	Rezerve din reevaluare si alte diferente de evaluare aferente:	244,356,911	254,577,640
431	- Imobilizarilor corporale	182,297,657	200,091,458
432	- Imobilizarilor necorporale	0	0
433	- Operatiunilor de acoperire a investitiilor nete în operatiunile straine (portiunea efectiva)	x	x
434	- Conversiei valutare	x	x
435	- Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficienta]	x	x
436	- Activelor financiare disponibile în vederea vânzarii	62,059,254	54,486,182
437	- Activelor imobilizate si grupurilor destinate cedarii, clasificate drept detinute în vederea vânzarii	0	0
438	- Partii altor venituri si cheltuieli recunoscute aferente investitiilor în entitati, contabilizate prin metoda capitalului*	x	x
439	- Altor elemente	x	x
440	Rezerve	1,596,309,379	1,523,047,388
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investitiilor în entitati contabilizate prin metoda punerii în echivalenta*	x	x
442	Alte rezerve	1,596,309,379	1,523,047,388
450	(-) Actiuni proprii	12,853,400	12,853,400
460	Pierdere, profitul ce se atribuie actionarilor bancii*	x	x
470	(-) Dividende interimare		
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	2,066,378,290	2,003,337,028
500	TOTAL CAPITAL SI DATORII	9,666,202,368	9,455,258,493
	bilant	0	0

Conducătorul băncii

Contabil - șef

