

RAPORT
privind FIN1-Bilantul
pentru trimestrul III 2012

Unitatea de masura Lei

Cod A	Denumirea articolului B	Valoarea 02.01.2012 ↑	Valoarea 29.09.2012 ↑
1.1	ACTIVE		
010	Numerar si echivalente de numerar	1,815,030,884	2,482,548,097
011	Numerar	209,906,516	306,099,680
012	Depozite la vedere si echivalente de numerar	1,605,124,368	2,156,446,417
020	Active financiare detinute in vederea tranzactionarii	121,033,487	163,210,850
021	Instrumente derivate detinute in vederea tranzactionarii	0	x
022	Instrumente de capitaluri proprii	0	0
023	Instrumente de datorie	121,033,487	163,210,850
024	Credite si creante	0	x
030	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0	x
031	Instrumente de capitaluri proprii	0	0
032	Instrumente de datorie	0	0
033	Credite si creante	0	0
040	Active financiare disponibile in vederea vanzarii	94,655,910	138,528,662
041	Instrumente de capitaluri proprii	94,655,910	138,528,662
042	Instrumente de datorie	0	0
043	Credite si creante	0	0
050	Imprumuturi si creante	6,666,961,995	7,650,598,413
051	Imprumuturi si creante Instrumente de datorie	0	0
052	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	387,740,095	450,224,827
053	Credite acordate si creante	6,279,221,900	7,200,373,586
060	Investitii pastrate pana la scadenta	247,091,075	77,396,245
061	Instrumente de datorie	247,091,075	77,396,245
062	Credite si creante	0	x
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 strainatata	0	x
074	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	0	x
075	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	0	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	361,737,764	374,446,773
091	Mijloace fixe	361,737,764	374,446,773
092	Investitii imobiliare	0	0
100	Imobilizari necorporale	24,111,062	21,245,820
101	Fond comercial	0	0
102	Alte imobilizari necorporale	24,111,062	21,245,820
110	*Investitii in entitati asociate si entitati controlate in comun	70,100,000	70,347,530
120	Creante privind impozitele	0	25,674,760
121	Creante privind impozitul curent	0	25,674,760
122	Creante privind impozitul amanat	0	0
130	Active ce tin de contractele de asigurare si reasigurare	x	x
140	Alte active	66,503,022	93,698,418
150	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0	0
151	Active imobilizate luate in posesie si detinute in vederea vanzarii	0	0
152	Alte active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0	0
160	TOTAL ACTIV	9,467,225,199	11,077,691,568
1.2	DATORII		
200	Datorii financiare detinute in vederea tranzactionarii	0	0
201	Instrumente derivate detinute in vederea tranzactionarii	0	0
202	Pozitii scurte	0	x
203	Depozite	0	x
204	Datorii constituite prin titluri	0	x
205	Alte datorii financiare	0	x
210	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0	0
211	Depozite	0	x
212	Datorii constituite prin titluri	0	x
213	Alte datorii financiare	0	0
220	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	7,395,922,876	8,830,132,442
221	Depozite	5,864,187,863	7,191,517,078
222	Datorii constituite prin titluri	585,119	163,730
223	Alte datorii financiare	1,531,149,894	1,638,451,634

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	0
251	Provizioane pentru beneficiile angajatilor	0	0
252	Restructurare	0	0
253	Cauze 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	Datoriile privind impozitele	45,806,628	85,999,038
261	Datoriile privind impozitul curent	3,517,629	35,045,038
262	Datoriile privind impozitul amanat	42,289,000	50,954,000
270	Angajamente in cadrul contractelor de asigurare si de reasigurare	x	x
280	Alte datorii	53,833,203	55,624,003
290	Capital social rambursabil la cerere	x	x
300	Angajamente incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vanzare	0	x
310	TOTAL DATORII	7,495,562,708	8,971,755,483
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	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	0	x
422	Alte instrumente de capitaluri proprii	0	x
430	Rezerve din reevaluare si alte diferente de evaluare aferente:	244,453,711	244,356,911
431	-Imobilizarilor corporale	182,394,468	182,297,657
432	- Imobilizarilor necorporale	0	0
433	- Operatiunilor de acoperire a investitiilor nete in operatiunile straine (portuena 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	62,059,254
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	- Altele	0	x
440	Rezerve	1,501,496,780	1,635,867,174
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investitiilor in entitati contabilizate prin metoda punerii in echivalenta*	x	x
442	Alte rezerve	1,501,496,780	1,635,867,174
460	(-) Actiuni proprii	12,853,400	12,853,400
460	Pierdere, 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	2,105,936,085
500	TOTAL CAPITAL SI DATORII	9,467,225,199	11,077,691,568
	bilant	0	0

Conducatorul bancii _____

Contabil-sef _____

Seful subunitatii executor
 Executorul raportului din subunitatea executor
 Data prezentarii raportului
 Nr. telefonului executorului

Carolina Semenluc

