

FIN1-Bilantul
la data 31.12.2017

Cod pozitie		Valoarea contabila
A	B	1
1.1	ACTIVE	
10	Numerar si echivalente de numerar	8,348,290,578
11	Numerar	669,080,033
12	Depozite la vedere si echivalente de numerar	7,679,210,545
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 vnzare	1,495,484,915
41	Instrumente de capitaluri proprii	275,493,498
42	Instrumente de datorie	1,219,991,417
43	Credite si avansuri	0
50	Imprumuturi si creante	11,016,978,175
51	Instrumente de datorie	0
52	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	1,068,965,241
53	Credite si avansuri	9,948,012,934
60	Investitii pastrate pina la scadenta	295,906,756
61	Instrumente de datorie	295,906,756
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	856,129,002
91	Mijloace fixe	856,129,002
92	Investitii imobiliare	0
100	Imobilizari necorporale	59,001,341
101	Fond comercial	0
102	Alte imobilizari necorporale	59,001,341
110	Investitii in filiale, entitati asociate si asocieri in participatie	X
120	Creante privind impozitele	0
121	Creante privind impozitul curent	0
122	Creante privind impozitul amnat	0
130	Active ce tin de contractele de asigurare si reasigurare	x
140	Alte active	121,010,064
150	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vnzare	957,475
151	Active imobilizate luate in posesie si detinute pentru vnzare	0
152	Alte active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vnzare	957,475
160	TOTAL ACTIVE	22,193,758,306
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	18,285,971,190
221	Depozite	17,602,992,280
222	Datorii constituite prin titluri	0
223	Alte datorii financiare	682,978,910
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 dobinzii	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	0
251	Provizioane pentru beneficiile angajatilor	0
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	69,629,533
261	Datorii privind impozitul curent	34,710,533
262	Datorii privind impozitul amnat	34,919,000
270	Angajamente in cadrul contractelor de asigurare si de reasigurare	x
280	Alte datorii	187,149,772
290	Capital social rambursabil la cerere	x
300	Angajamentele incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute pentru vnzare	0
310	TOTAL DATORII	18,542,750,495
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:	307,786,952
431	- Imobilizarilor corporale	208,411,403
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	99,375,549
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	- Altorelemente	0
440	Rezerve	3,031,157,143
441	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investitiilor in entitati contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	x
442	Alte rezerve	3,031,157,143
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	3,651,007,811
500	TOTAL CAPITAL SI DATORII	22,193,758,306

Conducatorul bancii

Contabil sef al bancii

