

FIN 1 – BILANȚUL

1.1. Active		31 decembrie a.2012	31 decembrie a.2013
Cod pozitie	Denumirea pozitie	Valoarea contabilă	Valoarea contabilă
A	B	1	2
010	Numerar si echivalente de numerar	1 205 836 464	3 688 385 889
011	Numerar	60 541 616	83 982 153
012	Depozite la vedere si echivalente de numerar	1 145 294 849	3 604 403 736
020	Active financiare detinute in vederea tranzactionarii	0	0
021	Instrumente derivate detinute in vederea tranzactionarii	0	0
022	Instrumente de capitaluri proprii	0	0
023	Instrumente de datorie	0	0
024	Credite si creante	0	0
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 creante	0	0
040	Active financiare disponibile in vederea vanzarii	319 500	60 237 766
041	Instrumente de capitaluri proprii	319 500	60 237 766
042	Instrumente de datorie	0	0
043	Credite si creante	0	0
050	Imprumuturi si creante	688 540 197	3 406 992 695
051	Instrumente de datorie	0	0
052	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	48 564 400	109 310 857
053	Credite acordate si creante	639 975 797	3 297 681 837
060	Investitii pastrate pana la scadenta	33 558 238	37 873 160
061	Instrumente de datorie	33 558 238	37 873 160
062	Credite si creante	0	0
070	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire	0	0
071	Acoperirea valorii juste	0	0
072	Acoperirea fluxurilor de trezorerie	0	0
073	Acoperirea investitiei nete printr-o operatiune din strainatate	0	0
074	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	0	0
075	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	0	0
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	0	0
090	Imobilizari corporale	20 892 122	26 473 339
091	Mijloace fixe	20 892 122	26 473 339
092	Investitii imobiliare	0	0
100	Imobilizari necorporale	2 034 619	657 449
101	Fond comercial	0	0
102	Alte imobilizari necorporale	2 034 619	657 449
110	Investitii in sucursale, entitati asociate si asocieri in participatie	0	0
120	Creante privind impozitele	4 200 000	4 200 000
121	Creante privind impozitul curent	4 200 000	4 200 000
122	Creante privind impozitul amanat	0	0
130	Active ce tin de contractele de asigurare si reasigurare	0	0
140	Alte active	30 852 888	19 859 653
150	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	12 957 498	0
151	Active imobilizate luate in posesie si detinute in vederea vanzarii	12 908 200	0
152	Alte active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	49 297	0
160	TOTAL ACTIV	1 999 191 526	7 244 679 950

## 1.2. Datorii

Cod pozitie	Denumirea pozitie	Valoarea contabilă	Valoarea contabilă
A	B	1	2
200	Datorii financiare detinute in vederea tranzactionarii	0	0
201	Instrumente derivate detinute in vederea tranzactionarii	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	1 652 416 355	6 761 648 799
221	Depozite	1 288 008 124	6 292 047 791
222	Datorii constituite prin titluri	0	0
223	Alte datorii financiare	364 408 231	469 601 008
230	Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire	0	0
231	Acoperirea valorii juste	0	0
232	Acoperirea fluxurilor de trezorerie	0	0
233	Operatiuni de acoperire a unei investitii nete intr-o operatiune din strainatate	0	0
234	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	0	0
235	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	0	0
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	0
250	Provizioane	2 192 635	7 273 827
251	Provizioane pentru beneficiile angajatilor	2 192 635	7 273 827
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	Datorii privind impozitele	5 653 822	11 566 260
261	Datorii privind impozitul curent	11 062	2 671 310
262	Datorii privind impozitul amanat	5 642 760	8 894 951
270	Angajamente in cadrul contractelor de asigurare si de reasigurare	0	0
280	Alte datorii	4 123 224	5 496 260
290	Capital social rambursabil la cerere	0	0
300	Angajamentele incluse in grupuri de cedare, clasificate drept detinute pentru vanzare	0	0
310	TOTAL DATORII	1 664 386 037	6 785 985 147



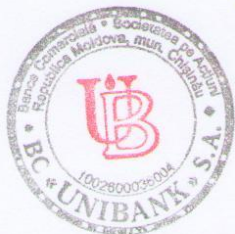
## 1.3. Capital

Cod pozitie	Denumirea pozitie	Valoarea contabilă	Valoarea contabilă
A	B	1	2
400	Capital social		282 000 000
401	- Capital varsat	182 000 000	282 000 000
402	- Capital subscris nevarsat		
410	Prime de capital	0	0
420	Alte capitaluri proprii	0	0
	- Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse		
421		0	0
422	- Alte instrumente de capitaluri proprii	0	0
430	Rezerve din reevaluare si alte diferente de evaluare aferente:	23 712	-1 263 305
431	- Imobilizarilor corporale	23 712	23 712
432	- Imobilizarilor necorporale	0	0
	- Operatiunilor de acoperire a investitiilor nete in operatiunile straine(portiunea efectiva)		
433		0	0
434	- Conversiei valutare	0	0
435	- Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficienta]	0	0
436	- Activelor financiare disponibile in vederea vanzarii	0	-1 287 017
	- Activelor imobilizate si grupurilor destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii		
437		0	0
	- Partii altor venituri si cheltuieli recunoscute aferente investitiilor inentitati, contabilizate prin metoda capitalului		
438		0	0
439	- Altor elemente	0	0
440	Rezerve	152 781 777	177 958 109
	Rezervele (pierderi acumulate) aferente investitiilor in entitati contabilizate prin metoda punerii in echivalenta		
441		0	0
442	Alte rezerve	152 781 777	177 958 109
450	(-) Actiuni proprii	0	0
460	Pierdere, profitul ce se atribuie actionarilor bancii	0	0
470	(-) Dividende interimare	0	0
480	Interese minoritare (interese care nu presupun control)	0	0
481	Rezerve din reevaluare si alte diferente de evaluare	0	0
482	Altele	0	0
490	TOTAL CAPITAL	334 805 489	458 694 803
500	TOTAL CAPITAL SI DATORII	1 999 191 526	7 244 679 950

Presedintele Bancii

Contabil Sef

Ex.: N. Pleșca



Dumitru Tugulschi

Elena Kotik