

FIN 1 Bilanțul

Tabel 1.1 Active

Cod poziție		Valoarea contabilă perioada curentă 31.03.2014	Valoarea contabilă perioada precedentă 31.12.2013
A	B	1	1
010	Numerar și echivalente de numerar	2 138 457 142	1 417 565 831
011	Numerar	124 029 444	114 489 430
012	Depozite la vedere și echivalente de numerar	2 014 427 698	1 303 076 401
020	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	0	0
021	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	0	0
022	Instrumente de capitaluri proprii	0	0
023	Instrumente de datorie	0	0
024	Credite și avansuri	0	0
030	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0	0
031	Instrumente de capitaluri proprii	0	0
032	Instrumente de datorie	0	0
033	Credite și avansuri	0	0
040	Active financiare disponibile pentru vânzare	16 329 809	17 271 408
041	Instrumente de capitaluri proprii	16 329 809	17 271 408
042	Instrumente de datorie	0	0
043	Credite și avansuri	0	0
050	Împrumuturi și creanțe	2 988 720 187	2 831 999 905
051	Instrumente de datorie	0	0
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă	118 001 887	100 234 193
053	Credite și creanțe	2 870 718 300	2 731 765 712
060	Investiții păstrate până la scadență	29 831 904	7 409 792
061	Instrumente de datorie	29 831 904	7 409 792
062	Credite și avansuri	0	0
070	Instrumente derivate contabilitatea de acoperire		
071	Acoperirea valorii juste		
072	Acoperirea fluxurilor de trezorerie		
073	Acoperirea investiției nete printr-o operațiune din străinătate		
074	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii		
075	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii		
080	Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii		
090	Imobilizărilor corporale	91 803 966	93 237 471
091	Mijloace fixe	91 803 966	93 237 471
092	Investiții imobiliare	0	0
100	Imobilizărilor necorporale	805 380	847 748
101	Fond comercial	0	0
102	Alte imobilizări necorporale	805 380	847 748
110	Investiții în filiale, entități asociate și asocieri în participație		
120	Creanțe privind impozitele	6 889 435	6 996 541
121	Creanțe privind impozitul curent	6 889 435	6 996 541
122	Creanțe privind impozitul amânat	0	0
130	Active ce țin de contractele de asigurare și reasigurare		
140	Alte active	32 318 902	28 679 485

150	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute pentru vânzare	27 807 903	39 723 722
151	Active imobilizate luate în posesie și deținute pentru vânzare	27 807 903	39 723 722
152	Alte active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute pentru vânzare	0	0
160	Total active	5 332 964 628	4 443 731 903

Tabel 1.2 Datorii

Cod poziție		Valoarea contabilă	Valoarea contabilă
A	B	1	1
200	Datorii financiare deținute pentru tranzacționare	0	0
201	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	0	0
202	Poziții scurte	0	0
203	Depozite	0	0
204	Datorii solotituite prin titluri	0	0
205	Alte datorii financiare	0	0
210	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0	0
211	Depozite	0	0
212	Datorii solotituite prin titluri	0	0
213	Alte datorii financiare	0	0
220	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	4 555 073 125	3 682 176 447
221	Depozite	4 169 799 783	3 309 887 605
222	Datorii solotituite prin titluri	0	0
223	Alte datorii financiare	385 273 342	372 288 842
230	Instrumente derivate contabilitatea de acoperire		
231	Acoperirea valorii juste		
232	Acoperirea fluxurilor de trezorerie		
233	Acoperirea investiției nete printr-o operațiune din străinătate		
234	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii		
235	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii		
240	Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii		
250	Provizioane	1 169 203	1 239 509
251	Provizioane pentru beneficiile angajaților	1 169 203	1 239 509
252	Restructurare	0	0
253	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	0	0
254	Angajamente de creditare și garanții	0	0
255	Alte provizioane	0	0
260	Datorii privind impozitele	23 539 645	23 584 518
261	Datorii privind impozitul curent	437 005	481 878
262	Datorii privind impozitul amânat	23 102 640	23 102 640
270	Angajamente în cadrul contractelor de asigurare și de reasigurare		
280	Alte datorii	17 374 372	17 626 054
290	Capital social rambursabil la cerere		
300	Angajamentele incluse în grupurile de cedare clasificate drept deținute pentru vânzare	0	0
310	Total datorii	4 597 156 345	3 724 626 528

Cod poziție		Valoarea contabilă	Valoarea contabilă
A	B	1	1
400	Capital social	100 006 700	100 006 700
401	Capital vărsat	100 006 700	100 006 700
402	Capital subscris nevărsat	0	0
410	Prime de capital	177 700	177 700
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 și alte diferențe de evaluare aferente:	52 163 129	53 402 473
431	Imobilizărilor corporale	44 021 790	44 021 790
432	Imobilizărilor necorporale	0	0
433	Operațiunilor de acoperire a investițiilor nete în operațiunile străine [porțiunea efectivă]		
434	Conversiei valutare		
435	Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficientă]		
436	Activelor financiare disponibile în vederea vânzării	8 141 339	9 380 683
437	Activelor imobilizate și grupurilor destinate cedării, clasificate drept deținute pentru vânzare	0	0
438	Părții altor venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în entități, contabilizate prin metoda capitalului		
439	Altora elemente	0	0
440	Rezerve	583 460 754	565 518 502
441	Rezervele (pierderile acumulate) aferente investițiilor în entități, contabilizate prin metoda punerii în echivalență*		
442	Alte rezerve	583 460 754	565 518 502
450	(-) Acțiuni proprii	0	0
460	Profitul sau (-) pierderea ce se atribuie deținătorilor de capitaluri proprii ale societății mamă		
470	(-) Dividende interimare	0	0
480	Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*		
481	Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare aferente:		
482	Altora elemente		
490	Total capital	735 808 283	719 105 375
500	Total capital și datorii	5 332 964 628	4 443 731 903

Segiu Albot
Președintele băncii



Liudmila Donțova
Contabil șef