

## 1. Bilant individual

## Tabel 1.1 Active

Cod Pozitie		Valoarea contabilă	Valoarea contabilă
A	B	1	2
<b>010</b>	<b>Numerar și echivalente de numerar</b>	2,565,003,431.55	2,455,902,708.64
011	Numerar	561,296,168.20	475,497,473.63
012	Depozite la vedere și echivalente de numerar	2,003,707,263.35	1,980,405,235.01
<b>020</b>	<b>Active financiare deținute în vederea tranzacționării</b>	44,000.00	0.00
021	Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	44,000.00	0.00
022	Instrumente de capitaluri proprii	0.00	0.00
023	Instrumente de datorie	0.00	0.00
024	Credite și creanțe	0.00	0.00
<b>030</b>	<b>Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere</b>	0.00	0.00
031	Instrumente de capitaluri proprii	0.00	0.00
032	Instrumente de datorie	0.00	0.00
033	Credite și creanțe	0.00	0.00
<b>040</b>	<b>Active financiare disponibile în vederea vânzării</b>	9,341,808.57	9,341,808.52
041	Instrumente de capitaluri proprii	9,341,808.57	9,341,808.52
042	Instrumente de datorie	0.00	0.00
043	Credite și creanțe	0.00	0.00
<b>050</b>	<b>Împrumuturi și creanțe</b>	1,975,263,596.86	2,469,986,799.30
051	Instrumente de datorie	0.00	0.00
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	225,656,806.43	262,913,640.48
053	Credite acordate și creanțe	1,749,606,790.43	2,207,073,158.82
<b>060</b>	<b>Investiții păstrate până la scadență</b>	554,492,463.96	852,995,861.02
061	Instrumente de datorie	554,492,463.96	852,995,861.02
062	Credite și creanțe	0.00	0.00
<b>070</b>	<b>Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire</b>		
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		
<b>080</b>	<b>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</b>		
<b>090</b>	<b>Imobilizări corporale</b>	227,913,484.17	239,359,792.11
091	Mijloace fixe	227,913,484.17	239,359,792.11
092	Investiții imobiliare	0.00	0.00
<b>100</b>	<b>Imobilizări necorporale</b>	48,724,288.95	43,560,962.20
101	Fond comercial	0.00	0.00
102	Alte imobilizări necorporale	48,724,288.95	43,560,962.20
<b>110</b>	<b>Investiții în sucursale, entități asociate și asocieri în participație</b>	0.00	0.00
<b>120</b>	<b>Creanțe privind impozitele</b>	52,014,748.30	52,004,819.74
121	Creanțe privind impozitul curent	5,225,858.30	5,215,929.74
122	Creanțe privind impozitul amânat	46,788,890.00	46,788,890.00
<b>130</b>	<b>Active ce țin de contractele de asigurare și reasigurare</b>		
<b>140</b>	<b>Alte active</b>	42,480,353.76	48,332,174.06
<b>150</b>	<b>Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</b>	227,766,404.93	461,037,443.04
<b>151</b>	<b>Active imobilizate luate în posesie și deținute în vederea vânzării</b>	227,766,404.93	461,037,443.04
<b>152</b>	<b>Alte active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</b>	0.00	0.00
<b>160</b>	<b>TOTAL ACTIVE</b>	5,703,044,581.05	6,632,522,368.63



## 1. Bilanț individual

## Tabel 1.2 Datorii

Cod Pozitie		Valoarea contabilă	Valoarea contabilă
A	B	1	2
200	Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării	1,100,000.00	0.00
201	Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	1,100,000.00	0.00
202	Poziții scurte	0.00	0.00
203	Depozite	0.00	0.00
204	Datorii constituite prin titluri	0.00	0.00
205	Alte datorii financiare	0.00	0.00
210	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0.00	0.00
211	Depozite	0.00	0.00
212	Datorii constituite prin titluri	0.00	0.00
213	Alte datorii financiare	0.00	0.00
220	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	4,630,350,298.88	5,621,100,548.78
221	Depozite	4,361,449,878.06	5,301,657,074.12
222	Datorii constituite prin titluri	0.00	0.00
223	Alte datorii financiare	268,900,420.82	319,443,474.66
230	Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire		
231	Acoperirea valorii juste		
232	Acoperirea fluxurilor de trezorerie		
233	Operațiuni de acoperire a unei investiții nete într-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	7,548,508.92	9,569,532.86
251	Provizioane pentru beneficiile angajaților	7,548,508.92	9,569,532.86
252	Restructurare	0.00	0.00
253	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	0.00	0.00
254	Angajamente de creditare și garanții	0.00	0.00
255	Alte provizioane	0.00	0.00
260	Datorii privind impozitele	90,432,654.89	90,645,797.06
261	Datorii privind impozitul curent	913,579.89	1,126,722.06
262	Datorii privind impozitul amânat	89,519,075.00	89,519,075.00
270	Angajamente în cadrul contractelor de asigurare și de reasigurare		
280	Alte datorii	102,648,369.79	57,458,106.24
290	Capital social rambursabil la cerere		
300	Angajamentele incluse în grupurile de cedare clasificate drept deținute pentru vânzare	0.00	0.00
310	Total datorii	4,832,079,832.48	5,778,773,984.94



