

BILANT
la data de 30 iunie 2005

10

- mii lei -

ACTIV	Cod pozitie	Sold la:	
		inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Casa, disponibilități la bănci centrale	010	4,916,417,321	7,352,545,700
Efecte publice și alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	020	789,258,621	1,434,385,514
- Efecte publice și valori asimilate	023	789,258,621	1,434,385,514
- Alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	026	0	0
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030	2,166,243,325	3,938,376,768
- la vedere	033	727,869,003	486,881,962
- alte creanțe	036	1,438,374,322	3,451,494,806
Creanțe asupra clientelei	040	14,368,958,906	21,067,614,871
Obligațiuni și alte titluri cu venit fix	050	1,665,269,317	35,449,300
- emise de organisme publice	053	1,665,269,317	35,449,300
- emise de alți emitenți, din care:	056	0	0
- obligațiuni proprii	058	0	0
Acțiuni și alte titluri cu venit variabil	060	202,093,846	263,864,710
Participații, din care:	070	53,047,983	61,058,327
- participații la instituții de credit	075	0	0
Părți în cadrul societăților comerciale legate, din care:	080	473,381,749	697,157,342
- părți în cadrul instituțiilor de credit	085	0	0
Imobilizări necorporale, din care:	090	110,420,227	99,551,730
- cheltuieli de constituire	093	0	0
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros	096	0	0
Imobilizări corporale, din care:	100	908,050,978	1,031,486,650
- terenuri și clădiri utilizate în scopul desfășurării activităților proprii	105	447,965,079	479,128,815
Capital subscris nevărsat	110	0	0
Acțiuni și părți proprii	120	0	0
Alte active	130	187,476,651	275,316,883
Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate	140	198,960,925	263,661,967
Total activ	150	26,039,579,849	36,520,469,762

PASIV	Cod pozitie	Sold la:	
		inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii privind instituțiile de credit	300	3,999,969,455	7,296,972,521
- la vedere	303	470,477,453	1,309,835,847
- la termen	306	3,529,492,002	5,987,136,674
Datorii privind clientela	310	18,764,451,297	24,764,608,558
- depozite, din care:	313	12,970,691,270	17,278,152,758
- la vedere	314	0	0
- la termen	315	12,970,691,270	17,278,152,758
- alte datorii, din care:	316	5,793,760,027	7,486,455,800
- la vedere	317	5,090,118,538	6,657,515,669
- la termen	318	703,641,489	828,940,131
Datorii constituite prin titluri	320	4,977,696	1,749,484
- titluri de piață interbancară, obligațiuni, titluri de creanță negociabile în circulație	323	0	0
- alte titluri	326	4,977,696	1,749,484
Alte pasive	330	31,926,487	583,158,893
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340	220,218,758	335,847,651
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli, din care:	350	0	0
- provizioane pentru pensii și obligații similare	353	0	0
- alte provizioane	356	0	0
Datorii subordonate	360	0	0
Capital social subscris	370	1,334,937,124	1,334,937,124
Prime legate de capital	380	251,209,155	251,209,155
Rezerve	390	1,416,404,728	1,416,404,728
- rezerve legale	392	435,606,657	435,606,657
- rezerve statutare sau contractuale	394	0	0
- rezerva generală pentru riscul de credit	396	249,165,589	249,165,589
- alte rezerve	398	731,632,482	731,632,482
Rezerve din reevaluare	400	15,261,288	15,261,288
Rezultatul reportat		0	
- sold creditor	413	223,861	223,861
- sold debitor	416	0	0
Rezultatul exercițiului financiar		0	0
- sold creditor	423	608,285,604	520,096,499
- sold debitor	426	0	0
Repartizarea profitului	430	608,285,604	0
Total pasiv	440	26,039,579,849	36,520,469,762

ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod pozitie	Sold la:	
		inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii contingente, din care:	600	2,386,247,818	3,487,079,082
- acceptări și andosări	603	1,935,197,242	3,201,400,709
- garanții și active gajate	606	451,050,576	285,678,373
Angajamente, din care:	610	2,574,523,008	3,091,290,331
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615	0	0

ADMINISTRATOR,
(CONDUCATORUL INSTITUȚIEI DE CREDIT)
Numele, prenumele, semnatura
și stampila institutiei de credit
8 F 97 HCF ; 9 B9F5 @
FC69FHF9??9FG

CONDUCȚORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele și
semnatura
..... DIRECTOR FINANCIAR
MOLDOVAN MARIA