

Bilant

- lei -

ACTIV	Cod poziție	Valoare contabilă
A	B	1
Numerar și echivalente de numerar	010	4,599,679,861
- Numerar	011	273,298,321
- Depozite la vedere și echivalente de numerar	012	4,326,381,540
Active financiare deținute în vederea tranzacționării	020	34,196,254
- Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	021	0
- Instrumente de capitaluri proprii	022	34,196,254
- Instrumente de datorie	023	0
- Credite și creanțe	024	0
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	030	0
- Instrumente de capitaluri proprii	031	0
- Instrumente de datorie	032	0
- Credite și creanțe	033	0
Active financiare disponibile în vederea vânzării	040	7,151,829,080
- Instrumente de capitaluri proprii	041	1,679,990
- Instrumente de datorie	042	7,150,149,090
- Credite și creanțe	043	0
Împrumuturi și creanțe	050	14,689,356,811
- Instrumente de datorie	051	0
- Credite și creanțe	052	14,689,356,811
Investiții păstrate până la scadență	060	833,056
- Instrumente de datorie	061	833,056

- Credite și creanțe	062	0
Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire	070	0
- Acoperirea valorii juste	071	0
- Acoperirea fluxurilor de trezorerie	072	0
- Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	073	0
- Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	074	0
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	080	0
Imobilizări corporale	090	263,485,369
- Imobilizări corporale	091	262,855,094
- Investiții imobiliare	092	630,275
Imobilizări necorporale	100	73,197,446
- Fond comercial	101	0
- Alte imobilizări necorporale	102	73,197,446

ACTIV	Cod poziție	Valoare contabilă netă
A	B	1
Titluri de participare deținute în filiale, în entități asociate și în entități controlate în comun	110	72,783,384
Creanțe privind impozitele	120	8,507,404
- Creanțe privind impozitul curent	121	0
- Creanțe privind impozitul amânat	122	8,507,404
Alte active	130	5,050,617
Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	140	27,589,487
TOTAL ACTIV	150	26,926,508,769

DATORII	Cod poziție	Valoare contabilă
A	B	1
Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării	200	142,390
- Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării	201	142,390
- Poziții scurte	202	0
- Depozite	203	0
- Datorii constituite prin titluri	204	0
- Alte datorii financiare	205	0
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	210	0
- Depozite	211	0
- Datorii constituite prin titluri	212	0
- Alte datorii financiare	213	0
Datorii financiare evaluate la cost amortizat	220	24,378,777,032
- Depozite	221	24,097,360,312
- Datorii constituite prin titluri	222	0
- Alte datorii financiare	223	281,416,720
Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire	230	0
- Acoperirea valorii juste	231	0
- Acoperirea fluxurilor de trezorerie	232	0
- Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	233	0

- Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	234	0
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	240	0
Provizioane	250	28,703,432
- Provizioane pentru beneficiile angajaților	251	0
- Restructurare	252	500,000
- Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	253	0
- Angajamente de creditare și garanții	254	8,203,432
- Alte provizioane	255	20,000,000
Datorii privind impozitele	260	16,688,812
- Datorii privind impozitul curent	261	16,688,812
- Datorii privind impozitul amânat	262	0
Alte datorii	270	67,679
Capital social rambursabil la cerere	280	0
Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	290	0
TOTAL DATORII	300	24,424,379,345

CAPITALURI PROPRII	Cod poziție	Valoare contabilă
A	B	1
Capital social	400	1,860,185,313
- Capital vărsat	401	1,773,658,066
- Capital subscris nevărsat	402	86,527,247
Prime de capital	410	732,136
Alte capitaluri proprii	420	0
- Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	421	0
- Alte instrumente de capitaluri proprii	422	0
Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare aferente:	430	128,137,805
- Imobilizărilor corporale	431	33,921,758
- Imobilizărilor necorporale	432	0
- Conversiei valutare	433	0
- Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficientă]	434	0
- Activelor financiare disponibile în vederea vânzării	435	112,086,187
- Activelor imobilizate și grupurilor destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	436	0
- Altor elemente	437	-17,870,140
Rezerve	440	522,324,490
Acțiuni proprii (-)	450	-9,250,320
TOTAL CAPITALURI PROPRII	460	2,502,129,424
TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	500	26,926,508,769

PERSOANA AUTORIZATĂ,

**Numele, prenumele, semnătura
și ștampila instituției de credit**

NICOLAE TARCEA

PERSOANA AUTORIZATĂ,

**Numele, prenumele și
semnătura**

MARIA MOLDOVAN