

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2011

- LEI -

ACTIV	Cod poziție	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Casa, disponibilități la bănci centrale	010	3,640,949,028	3,675,657,819
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	020	3,436,263,694	3,549,573,876
- Efecte publice si valori asimilate	023	3,436,263,694	3,549,573,876
- Alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	026	0	0
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030	1,075,749,312	1,003,971,242
- la vedere	033	231,877,048	415,638,805
- alte creanțe	036	843,872,264	588,332,437
Creanțe asupra clientelei	040	12,184,132,507	12,877,540,756
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	050	377,072,523	614,429,251
- emise de organisme publice	053	173,480,984	316,186,451
- emise de alți emitenți, din care:	056	203,591,539	298,242,800
- obligatiuni proprii	058	0	0
Acțiuni si alte titluri cu venit variabil	060	132,781,219	154,660,440
Participații, din care:	070	0	0
- participații la instituții de credit	075	0	0
Părți în cadrul societăților comerciale legate, din care:	080	157,284,048	138,088,297
- părți în cadrul instituțiilor de credit	085	0	0
Imobilizări necorporale, din care:	090	47,362,862	47,202,931
- 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	260,513,366	252,775,459
- terenuri si constructii utilizate în scopul desfășurării activitatilor proprii	105	183,732,168	176,561,314
Capital subscris nevărsat	110	0	0
Alte active	120	29,624,305	35,454,585
Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate	130	247,356,974	317,952,928
Total activ	140	21,589,089,838	22,667,307,584

PASIV	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii privind instituțiile de credit	300	1,532,176,264	1,552,119,545
- la vedere	303	206,558,625	351,536,257
- la termen	306	1,325,617,639	1,200,583,288
Datorii privind clientela	310	17,474,246,374	18,488,435,183
- depozite, din care:	313	14,431,571,280	15,490,435,762
- la vedere	314	174,256,889	146,694,229
- la termen	315	14,257,314,391	15,343,741,533
- alte datorii, din care:	316	3,042,675,094	2,997,999,421
- la vedere	317	2,803,466,371	2,783,557,221
- la termen	318	239,208,723	214,442,200
Datorii constituite prin titluri	320	0	0
- titluri de piață interbancară, obligatiuni, titluri de creanță negociabile în circulație	323	0	0
- alte titluri	326	0	0
Alte pasive	330	68,186,264	47,755,269
Venituri înregistrate în avans si datorii angajate	340	262,552,774	261,844,683
Provizioane, din care:	350	0	0
- provizioane pentru pensii si obligații similare	353	0	0
- provizioane pentru impozite	355	0	0
- alte provizioane	356	0	0
Datorii subordonate	360	257,088,000	254,046,000
Capital social subscris	370	1,470,600,998	1,477,922,353
Prime de capital	380	0	732,136
Rezerve	390	400,382,806	485,609,933
- rezerve legale	392	107,650,144	107,650,144
- rezerve statutare sau contractuale	394	0	0
- rezerve pentru riscuri bancare	396	77,892,714	77,892,714
- rezerva de intrajutorare	397	0	0
- rezerva mutuala de garantare	398	0	0
- alte rezerve	399	214,839,948	300,067,075
Rezerve din reevaluare	400	31,080,101	30,512,736
Actiuni proprii (-)	410		
Rezultatul reportat			
- Profit	423	2,034,244	2,658,021
- Pierdere	426		
Rezultatul exercitiului financiar			
- Profit	433	97,493,089	65,671,725
- Pierdere	436	0	0
Repartizarea profitului	440	6,751,076	0
Total pasiv	450	21,589,089,838	22,667,307,584

ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii contingente, din care:	600	1,263,459,144	1,570,528,884
- acceptări și andosări	603	820,614,918	945,823,797
- garanții și active gajate	606	442,844,226	624,705,087
Angajamente, din care:	610	1,908,354,080	1,988,377,110
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615	0	0

ADMINISTRATOR,

ROBERT REKKERS

Semnătura

Ștampila unității

ÎNTOCMIT,

**MARIA
MOLDOVAN
DIRECTOR
FINANCIAR**

Semnătura

**Nr. de
înregistrare
în
organismul
profesional**

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.