

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2009

- LEI -

ACTIV	Cod poziție	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Casa, disponibilități la bănci centrale	010	3.677.843.293	3.850.706.756
Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	020	751.465.371	3.205.814.597
- Efecte publice si valori asimilate	023	751.465.371	3.205.814.597
- Alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	026	0	0
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030	800.646.117	432.767.434
- la vedere	033	139.434.107	156.587.369
- alte creanțe	036	661.212.010	276.180.065
Creanțe asupra clientelei	040	11.008.509.004	10.871.542.569
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	050	68.937.476	107.574.455
- emise de organisme publice	053	847.846	33.216.367
- emise de alți emitenți, din care:	056	68.089.630	74.358.088
- obligatiuni proprii	058	0	0
Acțiuni si alte titluri cu venit variabil	060	53.126.515	70.645.757
Participații, din care:	070	43.900.000	43.900.000
- participații la instituții de credit	075	0	0
Părți în cadrul societăților comerciale legate, din care:	080	122.985.406	126.539.614
- părți în cadrul instituțiilor de credit	085	0	0
Imobilizări necorporale, din care:	090	12.773.193	10.496.621
- 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	320.617.703	296.479.224
- terenuri si construcții utilizate în scopul desfășurării activitatilor proprii	105	167.959.796	195.784.927
Capital subscris nevărsat	110	0	0
Alte active	120	11.715.770	41.289.665
Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate	130	141.782.931	231.076.468
Total activ	140	17.014.302.779	19.288.833.160

- LEI -

PASIV	Cod poziție	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii privind instituțiile de credit	300	2.298.825.405	3.608.624.022
- la vedere	303	85.294.248	156.306.868
- la termen	306	2.213.531.157	3.452.317.154
Datorii privind clientela	310	12.348.114.044	13.389.430.011
- depozite, din care:	313	9.890.661.362	11.117.732.674
- la vedere	314	392.290.038	310.955.794
- la termen	315	9.498.371.324	10.806.776.880
- alte datorii, din care:	316	2.457.452.682	2.271.697.337
- la vedere	317	2.165.880.806	1.977.935.899
- la termen	318	291.571.876	293.761.438
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	47.138.691	33.043.416
Venituri înregistrate în avans si datorii angajate	340	305.272.426	277.514.643
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	301.124.296	317.586.896
Capital social subscris	370	1.059.696.183	1.059.696.183
Prime de capital	380	76.565.608	76.565.608
Rezerve	390	176.981.659	500.409.884
- rezerve legale	392	96.598.016	96.598.016
- 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	2.490.929	325.919.154
Rezerve din reevaluare	400	26.687.156	25.572.093
Actiuni proprii (-)	410	0	-12.165.898
Rezultatul reportat			
- Profit	423	209.416	1.487.351
- Pierdere	426	0	0
Rezultatul exercitiului financiar			
- Profit	433	396.853.115	11.068.951
- Pierdere	436	0	0
Repartizarea profitului	440	23.165.220	0
Total pasiv	450	17.014.302.779	19.288.833.160

- LEI -

ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datorii contingente, din care:	600	1.246.947.823	1.049.431.229
- acceptări si andosări	603	683.519.782	675.306.789
- garanții si active gajate	606	563.428.041	374.124.440
Angajamente, din care:	610	1.800.552.262	1.709.780.530
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615	0	0