

SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE
pentru perioada incheiata la 31 martie 2018
- sume in mii lei -

	31.mar.18	31.dec.17	mar-18/ dec-17 (abs.)	mar-18/ dec-17 (%)
ACTIVE				
Numerar si disponibilitati la Banca Centrala	596,410	636,525	(40,115)	(6.3%)
Plasamente la banci	5,000	5,076	(76)	(1.5%)
Active financiare detinute pentru tranzactionare	12,587	28,635	(16,048)	(56.0%)
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	940,373	1,151,064	(210,691)	(18.3%)
Active financiare evaluate la cost amortizat - Titluri de datorie	296,627	107,708	188,919	175.4%
Titluri de participare detinute in filiale	26,691	27,505	(814)	(3.0%)
Credite si avansuri acordate clientelei, net	1,380,929	1,325,216	55,713	4.2%
Investitii imobiliare	72,382	73,476	(1,094)	(1.5%)
Alte active	63,439	56,155	7,284	13.0%
Creanta privind impozitul amanat	21,786	22,936	(1,150)	(5.0%)
Imobilizari necorporale	42,087	43,211	(1,124)	(2.6%)
Imobilizari corporale	166,347	167,886	(1,539)	(0.9%)
Total active	3,624,657	3,645,393	(20,736)	(0.6%)
PASIVE				
Depozite de la banci	144,414	95,967	48,447	50.5%
Depozite de la clienti	3,183,282	3,256,296	(73,014)	(2.2%)
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare	45	59	(14)	(23.2%)
Provizioane pentru alte riscuri si angajamente de creditare si garantii financiare	12,078	10,979	0	10.0%
Alte datorii	22,181	20,952	1,229	5.9%
Datorii subordonate	49,848	29,589	20,259	68.5%
Total Datorii	3,411,849	3,413,842	(1,993)	(0.1%)
Capital social	231,418	231,418	(0)	(0.0%)
Prime de fuziune	(67,569)	(67,569)	0	100.0%
Pierdere cumulata	(48,636)	(25,226)	(23,410)	92.8%
Rezerve din reevaluare	55,730	51,063	4,667	9.1%
Alte rezerve	41,865	41,865	0	0.0%
Total capitaluri proprii	212,808	231,551	(18,743)	(8.1%)
Total datorii si capitaluri proprii	3,624,657	3,645,393	(20,736)	(0.6%)

Nota: Informatiile financiare la data de 31 martie 2018 si 31 martie 2017 nu au fost auditate sau revizuite.

DIRECTOR GENERAL
BOGDAN MERFEA

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
LUCICA PITULICE

