

FIN 1 Bilanțul
Tabel 1.1 Active

		Perioada curentă tr.II anul 2012 (30.06.2012)	Perioada precedentă tr.IV anul 2011 (02.01.12)
Cod poziție		Valoarea contabilă	Valoarea contabilă
A	B	1	2
010	Numerar și echivalente de numerar	404 001 915	369 592 980
011	Numerar	117 766 216	100 913 591
012	Depozite la vedere și echivalente de numerar	286 235 700	268 679 389
020	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	-	-
021	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	-	-
022	Instrumente de capitaluri proprii	-	-
023	Instrumente de datorie	-	-
024	Credite și avansuri	-	-
030	Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	-	-
031	Instrumente de capitaluri proprii	-	-
032	Instrumente de datorie	-	-
033	Credite și avansuri	-	-
040	Active financiare disponibile pentru vânzare	3 324 245	3 927 435
041	Instrumente de capitaluri proprii	3 324 245	3 927 435
042	Instrumente de datorie	-	-
043	Credite și avansuri	-	-
050	Împrumuturi și creanțe	1 045 675 681	1 057 426 789
051	Instrumente de datorie	-	1 642 620
052	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă	70 720 027	67 621 329
053	Credite și creanțe	974 955 654	988 162 840
060	Investiții păstrate până la scadență	74 580 170	62 622 458
061	Instrumente de datorie	74 580 170	62 622 458
062	Credite și avansuri	-	-
070	Instrumente derivate contabilitatea de acoperire		
071	Acoperirea valorii juste		
072	Acoperirea fluxurilor de trezorerie		
073	Acoperirea investiției nete printr-o operațiune din străinătate		
074	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii		
075	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii		
080	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		
090	Imobilizărilor corporale	66 607 159	70 026 473
091	Mijloace fixe	66 559 459	69 978 773
092	Investiții imobiliare	47 700	47 700
100	Imobilizărilor necorporale	996 682	1 225 855
101	Fond comercial	-	-
102	Alte imobilizări necorporale	996 682	1 225 855
110	Investiții în filiale, entități asociate și asocieri în participație	-	-
120	Creanțe privind impozitele	1 661 186	63 133
121	Creanțe privind impozitul curent	1 661 186	63 133
122	Creanțe privind impozitul amânat	-	-
130	Active ce țin de contractele de asigurare și reasigurare		

140	Alte active	108 905 630	91 699 036
150	Active immobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute pentru vânzare	-	-
151	Active immobilizate luate în posesie și deținute pentru vânzare	-	-
152	Alte active immobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute pentru vânzare	-	-
160	Total active	1 705 752 667	1 656 584 158

Denumirea Băncii

ENEGMD22

Perioada de raportare

30.06.2012

FIN 1 Bilanțul
Tabel 1.2 Datorii

		Perioada curentă tr.II anul 2012 (30.06.2012)	Perioada precedenta tr.IV anul 2011 (02.01.12)
Cod poziție		Valoarea contabilă	Valoarea contabilă
A	B	1	2
200	Datorii financiare deținute pentru tranzacționare	-	-
201	Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	-	-
202	Poziții scurte	-	-
203	Depozite	-	-
204	Datorii solotituite prin titluri	-	-
205	Alte datorii financiare	-	-
210	Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	-	-
211	Depozite	-	-
212	Datorii solotituite prin titluri	-	-
213	Alte datorii financiare	-	-
220	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	1 336 532 176	1 285 835 301
221	Depozite	1 169 213 602	1 163 888 977
222	Datorii solotituite prin titluri	-	-
223	Alte datorii financiare	167 318 574	121 946 324
230	Instrumente derivate contabilitatea de acoperire		
231	Acoperirea valorii juste		
232	Acoperirea fluxurilor de trezorerie		
233	Acoperirea investiției nete printr-o operațiune din străinătate		
234	Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii		
235	Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii		
240	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		
250	Provizioane	3 997 249	1 990 797
251	Provizioane pentru beneficiile angajaților	3 997 249	1 990 797
252	Restructurare	-	-
253	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	-	-
254	Angajamente de creditare și garanții	-	-
255	Alte provizioane	-	-
260	Datorii privind impozitele	2 714 589	1 022 573
261	Datorii privind impozitul curent	2 714 589	1 022 573
262	Datorii privind impozitul amânat	-	-
270	Angajamente în cadrul contractelor de asigurare și de reasigurare		-
280	Alte datorii	7 502 901	18 339 352
290	Capital social rambursabil la cerere		-
300	Angajamentele incluse în grupurile de cedare clasificate drept deținute pentru vânzare	-	-
310	Total datorii	1 350 746 915	1 307 188 023

Denumirea Băncii

ENEGMD22

Perioada de raportare

30.06.2012

FIN 1 Bilanțul
Tabel 1.3 Capitaluri proprii

		Perioada curentă tr.II anul 2012 (30.06.2012)	Perioada precedenta tr.IV anul 2011 (02.01.12)
Cod poziție		Valoarea contabilă	Valoarea contabilă
A	B	1	2
400	Capital social	100 000 000	100 000 000
401	Capital vărsat	100 000 000	100 000 000
402	Capital subscris nevărsat	-	-
410	Prime de capital	-	-
420	Alte capitaluri proprii	-	-
421	Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	-	-
422	Alte instrumente de capitaluri proprii	-	-
430	Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare aferente:	24 020 485	24 020 485
431	Imobilizărilor corporale	24 020 485	24 020 485
432	Imobilizărilor necorporale	-	-
433	Operațiunilor de acoperire a investițiilor nete în operațiunile străine [porțiunea efectivă]		
434	Conversiei valutare		
435	Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficientă]		
436	Activelor financiare disponibile în vederea vânzării	-	-
437	Activelor imobilizate și grupurilor destinate cedării, clasificate drept deținute pentru vânzare	-	-
438	Părții altor venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în entități, contabilizate prin metoda capitalului		
439	Altora elemente	-	-
440	Rezerve	230 985 267	225 375 650
441	Rezervele (pierderile acumulate) aferente investițiilor în entități, contabilizate prin metoda punerii în echivalență*		
442	Alte rezerve	230 985 267	225 375 650
450	(-) Acțiuni proprii	-	-
460	Profitul sau (-) pierderea ce se atribuie deținătorilor de capitaluri proprii ale societății mamă		
470	(-) Dividende interimare	-	-
480	Interese minoritare [Interese care nu presupun control]*		
481	Rezerve din reevaluare și alte diferențe de evaluare aferente:		
482	Altora elemente		
490	Total capital	355 005 752	349 396 135
500	Total capital și datorii	1 705 752 667	1 656 584 158