

JUDETUL _____ BUCURESTI _____ (411)
 DENUMIREA INSTITUTIEI: BANCA COMERCIALA ROMANA SA
 ADRESA LOC: BUCURESTI, sector _____ 3 _____
 STR.:BD. REGINA ELISABETA nr: _____ 5 _____
 TELEFONUL: 021 3 12 20 41 FAXUL: 021 3 12 20 41
 NUMARUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI _____ J40/90/1991 _____

FORMA DE PROPRIETATE _____ 1341
 ACTIVITATEA (se va înscrie activitatea
 preponderenta) INTERMEDIERE MONETARA
 Cod clasa CAEN _____ 64191
 COD UNIC DE INREGISTRARE _____ 111R 131611715161

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

10		- LEI -	
ACTIV	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Casa, disponibilități la bănci centrale	010	14,549,573,734	14,328,724,362
Efecte publice și alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	020	82,868,470	2,841,451,453
- Efecte publice și valori asimilate	023	82,868,470	2,841,451,453
- Alte titluri acceptate pentru refinanțare la băncile centrale	026	0	0
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030	1,168,934,666	681,797,698
- la vedere	033	281,642,702	313,535,440
- alte creanțe	036	887,291,964	368,262,258
Creanțe asupra clientelei	040	42,336,843,925	42,898,132,927
Obligațiuni și alte titluri cu venit fix	050	2,531,645,341	2,880,413,438
- emise de organisme publice	053	2,462,898,613	2,821,144,317
- emise de alți emitenți, din care:	056	68,746,728	59,269,121
- obligațiuni proprii	058	0	0
Acțiuni și alte titluri cu venit variabil	060	153,261,619	136,238,782
Participații, din care:	070	19,378,539	19,399,763
- participații la instituții de credit	075	0	0
Părți în cadrul societăților comerciale legate, din care:	080	281,828,235	303,546,995
- părți în cadrul instituțiilor de credit	085	166,609,141	188,324,501
Imobilizări necorporale, din care:	090	154,577,957	150,350,212
- 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	1,744,044,104	1,461,941,304
- terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activităților proprii	105	1,330,120,183	1,080,116,427
Capital subscris nevărsat	110	0	0
Alte active	120	333,020,318	964,815,491
Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate	130	563,687,506	661,749,199
Total activ	140	63,919,664,414	67,328,561,624

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

PASIV		Cod pozitive	Sold la:	
A	B		Începutul anului	Sfârșitul perioadei
			1	2
Datorii privind instituțiile de credit	300		19,891,538,411	22,345,553,556
- la vedere	303		422,932,686	1,281,648,126
- la termen	306		19,468,605,725	21,063,905,430
Datorii privind clientela	310		34,150,452,692	35,582,111,396
- depozite, din care:	313		22,725,473,904	26,937,479,859
- la vedere	314		1,049,543,733	1,391,170,944
- la termen	315		21,675,930,171	25,546,308,915
- alte datorii, din care:	316		11,424,978,788	8,644,631,537
- la vedere	317		10,666,854,161	8,165,605,531
- la termen	318		758,124,627	479,026,006
Datorii constituite prin titluri	320		242,827,800	242,827,800
- titluri de piață interbancară, obligațiuni, titluri de creanță negociabile în circulație	323		242,827,800	242,827,800
- alte titluri	326		0	0
Alte pasive	330		1,775,164,694	1,853,545,389
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340		1,122,015,641	1,142,672,589
Provizioane, din care:	350		218,232,219	137,047,002
- provizioane pentru pensii și obligații similare	353		0	0
- provizioane pentru impozite	355		0	0
- alte provizioane	356		218,232,219	137,047,002
Datorii subordonate	360		1,330,000,000	1,330,000,000
Capital social subscris	370		792,468,750	792,468,750
Prime de capital	380		0	0
Rezerve	390		2,623,723,048	2,928,289,381
- rezerve legale	392		563,147,918	563,147,917
- rezerve statutare sau contractuale	394		0	0
- rezerve pentru riscuri bancare	396		430,607,792	430,607,792
- rezerva de întrautorare	397		0	0
- rezerva mutuală de garantare	398		0	0
- alte rezerve	399		1,629,967,338	1,934,533,672
Rezerve din reevaluare	400		650,696,750	499,795,516
Acțiuni proprii (-)	410		0	0
Rezultatul reportat				
- Profit	423		4,905,363	155,806,597
- Pierdere	426		0	0
Rezultatul exercitiului financiar				
- Profit	433		1,117,639,046	318,443,648
- Pierdere	436		0	0
Repartizarea profitului	440		0	0
Total pasiv	450		63,919,664,414	67,328,561,624

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

ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod pozitie	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
		1	2
A	B		
Datorii contingente, din care:	600	4,471,973,977	4,220,885,522
- acceptări și endosări	603	2,364,514,764	2,082,177,702
- garanții și active gajate	606	0	0
Angajamente, din care:	610	5,218,465,052	4,955,786,677
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615	0	0

ADMINISTRATOR,
(CONDUCATORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)
Numele, prenumele, semnatura
și stampila instituției de credit
DOMINIC BRU NSEELS

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Numele, prenumele și
semnatura
OVIDIU COCA

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
 la data de 30 iunie 2009

Denumirea indicatorului	Cod pozitie	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Realizari	Realizari
		precedenta	currenta
A	B	1	2
Dobânzi de primit și venituri asimilate, din care:	010	2,565,215,703	4,112,219,632
- aferente obligatiunilor și altor titluri cu venit fix	015	29,869,378	124,930,797
Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate	020	1,800,076,962	2,821,976,503
Venituri privind titlurile	030	56,237,149	125,081,171
- Venituri din acțiuni și alte titluri cu venit variabil	033	507,900	30,000
- Venituri din participati	035	1,516,099	1,082,132
- Venituri din părți în cadrul societăților comerciale legate	037	41,557,540	131,972,271
Venituri din comisioane	040	626,524,333	368,228,132
Cheltuieli cu comisioane	050	47,710,277	53,501,188
Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	060	378,207,141	305,063,201
Alte venituri din exploatare	070	25,013,772	26,569,357
Cheltuieli administrative generale	080	726,414,111	697,229,609
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083	551,681,762	530,827,154
- Salarii	084	451,732,782	416,108,279
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085	111,478,136	107,755,135
- cheltuieli aferente pensiilor	086	0	0
- Alte cheltuieli administrative	087	174,733,649	166,405,268
Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale și corporale	090	73,287,979	81,189,571
Alte cheltuieli de exploatare	100	79,409,588	68,674,708
Corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente	110	2,182,130,922	1,710,063,333
Reuări din corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente	120	1,616,248,807	1,667,813,129
Corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor și a părților în cadrul societăților comerciale legate	130	0	1,316
Reuări din corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor și a părților în cadrul societăților comerciale legate	140	22,963,860	18,850
Rezultatul activității curente			
- Profit	153	609,080,718	569,826,153
- Pierdere	156	0	0
Venituri extraordinare	160	0	0
Cheltuieli extraordinare	170	0	0
Rezultatul activității extraordinare			
- Profit	183	0	0
- Pierdere	186	0	0
Venituri totale	190	5,215,080,857	9,133,063,381
Cheltuieli totale	200	4,669,030,139	5,767,237,328
Rezultatul brut			
- Profit	213	609,080,718	569,826,153
- Pierdere	216	0	0
Impozitul pe profit	220	83,671,151	51,083,805
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus	230	0	0
Rezultatul net al exercițiului financiar			
- Profit	243	525,376,867	518,742,348
- Pierdere	246	0	0

ADMINISTRATOR
 (CONDIȚIILE DE ÎNFIINȚARE)
 Numele, prenumele, numele de familie și starea civilă a administratorului
DOMITICORUȘ ȘTEF



CONDICĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL,
 Numele, prenumele și semnatura
OVIDIU COC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]