

Situația separată a fluxurilor de trezorerie

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012

În LEI	Notă	2012	2011
Activități de exploatare			
Profit înainte de impozitare		160.252.886	156.195.585
<i>Ajustări:</i>			
Pierderi din deprecierea activelor financiare disponibile pentru vânzare	10	53.159.895	68.543.573
Câștigul net din active financiare la valoare justă prin contul de profit și pierdere	9	-648.680	5.052.501
Venituri din dividende	6	-14.335.224	-17.863.182
Venituri din dobânzi	7	-9.346.102	-11.249.121
Cheltuieli cu provizioane pentru credite și creanțe		7.098.229	-3.159.483
Cheltuieli generate de investițiile nerecuperabile			
Pierdere netă/(Câștig net) din diferențe de curs valutar		3.112.133	-56.651
Alte ajustări		7.905	6.633
Modificări ale activelor și pasivelor aferente activității de exploatare			
Modificări ale activelor financiare la valoare justă prin contul de profit și pierdere		11.707.874	11.707.875
Modificări ale activelor financiare disponibile pentru vânzare		-51.777.684	-168.820.069
Modificări ale investițiilor deținute până la scadență		-	563.359
Modificări ale creditelor și creanțelor		224.800	1.490.106
Modificări ale altor active		-94.794	4.370.813
Modificări ale altor datorii		10.226.422	578.224
Dividende încasate		12.663.499	15.931.878
Dobânzi încasate		8.794.050	8.360.624
Impozit pe profit plătit		-45.310.603	-16.444.964
Numerar net rezultat din activități de exploatare		145.734.606	55.207.701
Activități de investiții			
Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale	16	-14.940	-9.230
Numerar net utilizat în activități de investiții		-14.940	-9.230
Activități de finanțare			
Dividende plătite		-85.159.480	-41.125.423
Numerar net utilizat în activități de finanțare		-85.159.480	-41.125.423
Creșterea netă în numerar și echivalente de numerar		60.560.186	14.073.048
Efectul variației cursului de schimb asupra numerarului și echivalentelor de numerar		-3.349.160	56.651
Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie		161.041.699	146.912.000
Numerar și echivalente de numerar la 31 decembrie		218.252.725	161.041.699



Notele de la pagina 7 la pagina 53 fac parte integrantă din situațiile financiare separate.

Situația separată a fluxurilor de trezorerie (continuare)

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012

Numerarul și echivalentele de numerar cuprind:

<i>În LEI</i>	<i>Notă</i>	31 decembrie 2012	31 decembrie 2011
Numerar în casierie	13	2.672	894
Conturi curente la bănci	13	1.202.687	3.843.178
Depozite bancare cu scadența mai mică de 3 luni	14	217.047.368	157.197.627
Numerar și echivalente de numerar		218.252.726	161.041.699
Depozite blocate		15.518	15.518
Creanțe atașate		417.106	1.271.322
Total numerar și echivalente de numerar		218.685.350	162.328.539



Notele de la pagina 7 la pagina 53 fac parte integrantă din situațiile financiare separate.