

F 01.00 - BILANT [SITUATIA POZITIEI FINANCIARE]

F 01.01 - Active

Unitatea de masura LEI

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
010	Numerar, solduri de numerar la banci centrale si alte depozite la vedere	6,946,478,777
020	Numerar in casa	1,085,208,107
030	Solduri de numerar la banci centrale	4,184,475,830
040	Alte depozite la vedere	1,676,794,840
050	Active financiare detinute in vederea tranzactionarii	0
060	Instrumente derivate	0
070	Instrumente de capitaluri proprii	0
080	Titluri de datorie	0
090	Credite si avansuri	0
096	Active financiare nedestinate tranzactionarii, evaluate obligatoriu la valoarea justa prin profit sau pierdere	0
097	Instrumente de capitaluri proprii	0
098	Titluri de datorie	0
099	Credite si avansuri	0
100	Active financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0
120	Titluri de datorie	0
130	Credite si avansuri	0
141	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	1,727,325,044
142	Instrumente de capitaluri proprii	151,679,680
143	Titluri de datorie	1,575,645,364
144	Credite si avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	12,819,636,537
182	Titluri de datorie	285,138,744
183	Credite si avansuri	11,501,841,543
184	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	1,032,656,250
240	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor	0
250	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	0
260	Investitii in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate	139,668,669
270	Imobilizari corporale	954,339,604
280	Imobilizari corporale	954,339,604
290	Investitii imobiliare	0
300	Imobilizari necorporale	53,060,108
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	53,060,108
330	Creante privind impozitele	44,092,813
340	Creante privind impozitul curent	44,092,813
350	Creante privind impozitul amanat	0
360	Alte active	124,284,492
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	957,475
380	TOTAL ACTIVE	22,809,843,519

F 01.02 – Datorii

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
010	Datorii financiare detinute in vederea tranzactionarii	0
020	Instrumente derivate	0
030	Pozitii scurte	0
040	Depozite	0
050	Titluri de datorie emise	0
060	Alte datorii financiare	0
070	Datorii financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere	0
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	0
110	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	18,408,105,899
120	Depozite	17,826,450,772
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	581,655,127
150	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor	0
160	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	0
170	Provizioane	6,833,521
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	0
200	Restructurare	0
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0
220	Angajamente si garantii date	6,833,521
230	Alte provizioane	0
240	Datorii privind impozitele	79,772,977
250	Datorii privind impozitul curent	52,100,977
260	Datorii privind impozitul amanat	27,672,000
270	Capital social rambursabil la cerere	0
280	Alte datorii	234,183,372
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
300	TOTAL DATORII	18,728,895,769

F 01.03 – Capital propriu

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
010	Capital social	207,526,800
020	Capital varsat	207,526,800
030	Capital subscris nevarsat	0
040	Prime de emisiune	104,536,916
050	Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decat capitalul	0
060	Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0
070	Alte instrumente de capitaluri proprii emise	0
080	Alte instrumente de capital	0
090	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	286,102,842
095	Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere	283,170,605
100	<i>Imobilizari corporale</i>	196,289,785
110	<i>Imobilizari necorporale</i>	0
120	<i>Castiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate</i>	0
122	<i>Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii</i>	0
124	<i>Partea din alte venituri si cheltuieli recunoscute, aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate</i>	0
320	<i>Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global</i>	86,880,820

330	Partea ineficace din acoperirile valorii juste impotriva riscurilor pentru instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	0
340	Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit impotriva riscurilor]	0
350	Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire impotriva riscurilor]	0
360	Modificarile valorii juste a datoriilor financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere care se pot atribui modificarilor riscului de credit al datoriilor	0
128	Elemente care pot fi reclasificate in profit sau pierdere	2,932,237
130	Acoperirea unei investitii nete intr-o operatiune din strainatate [partea eficace]	0
140	Conversie valutara	0
150	Instrumente derivate de acoperire impotriva riscurilor. Rezerva aferenta acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficace]	0
155	Modificarile valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	2,932,237
165	Instrumente de acoperire impotriva riscurilor [elemente nedesemnate]	0
170	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
180	Partea din alte venituri si cheltuieli recunoscute aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate	x
190	Rezultat raportat	2,490,183,483
200	Rezerve din reevaluare	0
210	Alte rezerve	492,324,955
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	0
230	Altele	492,324,955
240	(-) Actiuni de trezorerie	0
250	Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama	500,272,754
260	(-) Dividende interimare	0
270	Interese minoritare [interese care nu controleaza]	0
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	0
290	Alte elemente	0
300	TOTAL CAPITALURI PROPRII	4,080,947,750
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII	22,809,843,519

Conducatorul

Contabil-sef adjunct

L.S.



Serghei Cebotari

Irina Munteanu

Numele, prenumele persoanei autorizate care a prezentat raportul
 Numarul de telefon
 Data prezentarii raportului

Mitco A
 0-22-303-308
 12.11.2018