

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 | 6 775 373 294 |
| 020 | Numerar în casa | 935 341 408 |
| 030 | Solduri de numerar la banci centrale | 3 631 542 376 |
| 040 | Alte depozite la vedere | 2 208 489 510 |
| 050 | Active financiare detinute în 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 | 1 854 557 509 |
| 142 | Instrumente de capitaluri proprii | 185 812 402 |
| 143 | Titluri de datorie | 1 668 745 107 |
| 144 | Credite si avansuri | 0 |
| 181 | Active financiare la costul amortizat | 16 198 957 576 |
| 182 | Titluri de datorie | 702 764 747 |
| 183 | Credite si avansuri | 13 705 235 412 |
| 184 | Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila | 1 790 957 417 |
| 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 | 1 268 706 170 |
| 280 | Imobilizari corporale | 1 268 706 170 |
| 290 | Investitii imobiliare | 0 |
| 300 | Imobilizari necorporale | 87 819 244 |
| 310 | Fond comercial | 0 |
| 320 | Alte imobilizari necorporale | 87 819 244 |
| 330 | Creante privind impozitele | 23 831 984 |
| 340 | Creante privind impozitul curent | 23 831 984 |
| 350 | Creante privind impozitul amanat | 0 |
| 360 | Alte active | 219 038 908 |
| 370 | Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii | 957 475 |

| | | |
|-----|--------------|----------------|
| 380 | TOTAL ACTIVE | 26 568 910 829 |
|-----|--------------|----------------|

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 | 21 507 688 461 |
| 120 | Depozite | 20 851 873 117 |
| 130 | Titluri de datorie emise | 0 |
| 140 | Alte datorii financiare | 655 815 344 |
| 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 | 12 431 391 |
| 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 | 12 431 391 |
| 230 | Alte provizioane | 0 |
| 240 | Datorii privind impozitele | 80 398 559 |
| 250 | Datorii privind impozitul curent | 39 053 559 |
| 260 | Datorii privind impozitul amanat | 41 345 000 |
| 270 | Capital social rambursabil la cerere | 0 |
| 280 | Alte datorii | 303 298 667 |
| 290 | Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii | 0 |
| 300 | TOTAL DATORII | 21 903 817 078 |

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 | 308 236 224 |
| 095 | Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere | 303 763 624 |
| 100 | <i>Imobilizari corporale</i> | 193 174 081 |
| 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> | 110 589 543 |
| 330 | <i>Partea ineficace din acoperirile valorii juste impotriva riscurilor pentru instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global</i> | 0 |
| 340 | <i>Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit impotriva riscurilor]</i> | 0 |
| 350 | <i>Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire impotriva riscurilor]</i> | 0 |

| | | |
|------------|--|-----------------------|
| 360 | Modificările valorii juste a datoriilor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere care se pot atribui modificărilor riscului de credit al datoriilor | 0 |
| 128 | Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere | 4 472 600 |
| 130 | Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficace] | 0 |
| 140 | Conversie valutară | 0 |
| 150 | Instrumente derivate de acoperire împotriva riscurilor. Rezerva aferentă acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficace] | 0 |
| 155 | Modificările valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | 4 472 600 |
| 165 | Instrumente de acoperire împotriva riscurilor [elemente nedeseminate] | 0 |
| 170 | Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării | 0 |
| 180 | Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în filiale, asocieri în participatie și entități asociate | x |
| 190 | Rezultat reportat | 2 656 806 053 |
| 200 | Rezerve din reevaluare | 0 |
| 210 | Alte rezerve | 1 120 679 622 |
| 220 | Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri în participatie și entități asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalență | 0 |
| 230 | Altele | 1 120 679 622 |
| 240 | (-) Actiuni de trezorerie | 0 |
| 250 | Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societății-mama | 267 308 136 |
| 260 | (-) Dividende interimare | 0 |
| 270 | Interese minoritare [interese care nu controlează] | 0 |
| 280 | Alte elemente cumulate ale rezultatului global | 0 |
| 290 | Alte elemente | 0 |
| 300 | TOTAL CAPITALURI PROPRII | 4 665 093 751 |
| 310 | TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI TOTAL DATORII | 26 568 910 829 |

Conducătorul

Contabil-sef

L.S.

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



Serghei Cebotari

Carolina Semeniuc

Mitco A
 0-22-303-308
 11.06.2020