

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	6 927 607 304
020	Numerar în casa	1 656 631 116
030	Solduri de numerar la banci centrale	3 603 027 935
040	Alte depozite la vedere	1 667 948 253
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	2 113 771 687
142	Instrumente de capitaluri proprii	186 080 872
143	Titluri de datorie	1 927 690 815
144	Credite si avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	16 468 229 566
182	Titluri de datorie	657 654 583
183	Credite si avansuri	14 029 594 043
184	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	1 780 980 940
240	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor	x
250	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x
260	Investitii in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate	139 668 669
270	Imobilizari corporale	1 315 610 142
280	Imobilizari corporale	1 315 610 142
290	Investitii imobiliare	0
300	Imobilizari necorporale	97 037 838
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	97 037 838
330	Creante privind impozitele	46 663 968
340	Creante privind impozitul curent	46 663 968
350	Creante privind impozitul amanat	0
360	Alte active	196 350 760

370	Active immobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	957 475
380	TOTAL ACTIVE	27 305 897 409

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	22 183 899 604
120	Depozite	21 399 548 186
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	784 351 418
150	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor	x
160	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x
170	Provizioane	16 570 839
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	16 570 839
230	Alte provizioane	0
240	Datorii privind impozitele	88 165 004
250	Datorii privind impozitul curent	47 171 004
260	Datorii privind impozitul amanat	40 994 000
270	Capital social rambursabil la cerere	x
280	Alte datorii	295 589 155
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
300	TOTAL DATORII	22 584 224 602

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	x
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	308 215 397
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	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
124	Partea din alte venituri si cheltuieli recunoscute, aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate	0
320	Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	110 589 543
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]	x
350	Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire impotriva riscurilor]	x
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	4 451 773
130	Acoperirea unei investitii nete intr-o operatiune din strainatate [partea eficace]	x
140	Conversie valutara	x
150	Instrumente derivate de acoperire impotriva riscurilor. Rezerva aferenta acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficace]	x
155	Modificarile valorii juste a datoriilor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	4 451 773
165	Instrumente de acoperire impotriva riscurilor [elemente nedeseminate]	x
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 reportat	3 352 113 307
200	Rezerve din reevaluare	0
210	Alte rezerve	425 372 368
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	x
230	Altele	425 372 368
240	(-) Actiuni de trezorerie	0
250	Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama	323 908 019
260	(-) Dividende interimare	0
270	Interese minoritare [interese care nu controleaza]	x
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	x
290	Alte elemente	x
300	TOTAL CAPITALURI PROPRII	4 721 672 807
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII	27 305 897 409

Conducatorul

Contabil-sef

L.S.



Serghei Cebotari

Carolina Semeniuc

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

Mitco A
 0-22-303-308
 12.08.2020