

**F 01.00 - BILANT [SITUATIA POZITIEI FINANCIARE]**

**F 01.01 - Active**

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
<b>010</b>	<b>Numerar, solduri de numerar la banci centrale si alte depozite la vedere</b>	<b>8 390 154 601</b>
020	Numerar în casa	998 603 945
030	Solduri de numerar la banci centrale	3 612 277 419
040	Alte depozite la vedere	3 779 273 237
<b>050</b>	<b>Active financiare detinute în vederea tranzactionarii</b>	<b>0</b>
060	Instrumente derivate	0
070	Instrumente de capitaluri proprii	0
080	Titluri de datorie	0
090	Credite si avansuri	0
<b>096</b>	<b>Active financiare nedestinate tranzactionarii, evaluate obligatoriu la valoarea justa prin profit sau pierdere</b>	<b>0</b>
097	Instrumente de capitaluri proprii	0
098	Titluri de datorie	0
099	Credite si avansuri	0
<b>100</b>	<b>Active financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere</b>	<b>0</b>
120	Titluri de datorie	0
130	Credite si avansuri	0
<b>141</b>	<b>Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>3 848 051 602</b>
142	Instrumente de capitaluri proprii	3 769 132
143	Titluri de datorie	3 844 282 470
144	Credite si avansuri	0
<b>181</b>	<b>Active financiare la costul amortizat</b>	<b>22 497 462 453</b>
182	Titluri de datorie	0
183	Credite si avansuri	18 819 974 998
<b>184</b>	<b>Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila</b>	<b>3 677 487 455</b>
<b>240</b>	<b>Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor</b>	<b>x</b>
<b>250</b>	<b>Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii</b>	<b>x</b>
<b>260</b>	<b>Investitii in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate</b>	<b>139 668 669</b>
<b>270</b>	<b>Imobilizari corporale</b>	<b>1 510 892 952</b>
280	Imobilizari corporale	1 510 892 952
290	Investitii imobiliare	0
<b>300</b>	<b>Imobilizari necorporale</b>	<b>141 410 787</b>
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	141 410 787
<b>330</b>	<b>Creante privind impozitele</b>	<b>0</b>
340	Creante privind impozitul curent	0
350	Creante privind impozitul amanat	0
<b>360</b>	<b>Alte active</b>	<b>338 817 492</b>

370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
380	TOTAL ACTIVE	36 866 458 556

maib | public  
document creat în cadrul băncii

#### F 01.02 – Datorii

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
<b>010</b>	<b>Datorii financiare detinute in vederea tranzactionarii</b>	<b>0</b>
020	Instrumente derivate	0
030	Pozitii scurte	0
040	Depozite	0
050	Titluri de datorie emise	0
060	Alte datorii financiare	0
<b>070</b>	<b>Datorii financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere</b>	<b>25 796 987</b>
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	25 796 987
<b>110</b>	<b>Datorii financiare evaluate la costul amortizat</b>	<b>30 713 870 721</b>
120	Depozite	28 212 665 357
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	2 501 205 364
<b>150</b>	<b>Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor</b>	<b>x</b>
<b>160</b>	<b>Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii</b>	<b>x</b>
<b>170</b>	<b>Provizioane</b>	<b>126 823 948</b>
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	86 194 142
200	Restructurare	0
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0
220	Angajamente si garantii date	40 629 806
230	Alte provizioane	0
<b>240</b>	<b>Datorii privind impozitele</b>	<b>35 976 004</b>
250	Datorii privind impozitul curent	34 020 844
260	Datorii privind impozitul amanat	1 955 160
<b>270</b>	<b>Capital social rambursabil la cerere</b>	<b>x</b>
<b>280</b>	<b>Alte datorii</b>	<b>472 205 515</b>
<b>290</b>	<b>Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii</b>	<b>0</b>
<b>300</b>	<b>TOTAL DATORII</b>	<b>31 374 673 175</b>

#### F 01.03 – Capital propriu

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
<b>010</b>	<b>Capital social</b>	<b>207 526 800</b>
020	Capital varsat	207 526 800
030	Capital subscris nevarsat	x
<b>040</b>	<b>Prime de emisiune</b>	<b>104 536 916</b>
<b>050</b>	<b>Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decat capitalul</b>	<b>0</b>
060	Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0
070	Alte instrumente de capitaluri proprii emise	0
<b>080</b>	<b>Alte instrumente de capital</b>	<b>0</b>
<b>090</b>	<b>Alte elemente cumulate ale rezultatului global</b>	<b>163 526 179</b>

<b>095</b>	<b>Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere</b>	<b>197 094 361</b>
100	Imobilizari corporale	196 685 950
110	Imobilizari necorporale	0
120	Castiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate	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	408 411
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
<b>128</b>	<b>Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere</b>	<b>-33 568 182</b>
130	Acoperirea unei investitii nete într-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 instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	-33 568 182
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
<b>190</b>	<b>Rezultat reportat</b>	<b>3 751 143 664</b>
<b>200</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	<b>0</b>
<b>210</b>	<b>Alte rezerve</b>	<b>1 217 905 353</b>
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	x
230	Altele	1 217 905 353
<b>240</b>	<b>(-) Actiuni de trezorerie</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama</b>	<b>47 146 469</b>
<b>260</b>	<b>(-) Dividende interimare</b>	<b>0</b>
<b>270</b>	<b>Interese minoritare [interese care nu controleaza]</b>	<b>x</b>
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	x
290	Alte elemente	x
<b>300</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>5 491 785 381</b>
<b>310</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII</b>	<b>36 866 458 556</b>

Vicepreședinte al Comitetului de Conducere

Dumitru Baxan

Contabil-sef

Carolina Semeniuc

L.S.

Numele, prenumele persoanei autorizate care a prezentat raportul

A.Mițco

Numarul de telefon

0-22-303- 308

Data prezentarii raportului

10.02.2022