

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>7 086 261 197</b>
020	Numerar în casa	1 156 938 517
030	Solduri de numerar la banci centrale	3 063 951 413
040	Alte depozite la vedere	2 865 371 267
<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>3 911 456 721</b>
142	Instrumente de capitaluri proprii	3 769 132
143	Titluri de datorie	3 907 687 589
144	Credite si avansuri	0
<b>181</b>	<b>Active financiare la costul amortizat</b>	<b>23 265 237 376</b>
182	Titluri de datorie	0
183	Credite si avansuri	19 426 782 234
<b>184</b>	<b>Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila</b>	<b>3 838 455 142</b>
<b>240</b>	<b>Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva 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 împotriva 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>1 512 982 015</b>
280	Imobilizari corporale	1 512 982 015
290	Investitii imobiliare	0
<b>300</b>	<b>Imobilizari necorporale</b>	<b>139 847 981</b>
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	139 847 981
<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>1 627 280 024</b>

370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	document creat: 0
380	TOTAL ACTIVE	37 682 733 983

## 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>26 282 920</b>
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	26 282 920
<b>110</b>	<b>Datorii financiare evaluate la costul amortizat</b>	<b>30 884 297 906</b>
120	Depozite	28 305 671 471
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	2 578 626 435
<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>137 388 981</b>
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	91 631 142
200	Restructurare	0
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0
220	Angajamente si garantii date	45 757 839
230	Alte provizioane	0
<b>240</b>	<b>Datorii privind impozitele</b>	<b>47 838 314</b>
250	Datorii privind impozitul curent	45 883 154
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>1 015 098 263</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>32 110 906 384</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>158 144 587</b>
<b>095</b>	<b>Elemente care nu vor fi reclassificate in profit sau pierdere</b>	<b>197 094 361</b>
100	Imobilizari corporale	196 685 950

110	Imobilizari necorporale	document creat	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 datorilor financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere care se pot atribui modificarilor riscului de credit al datorilor		0
128	Elemente care pot fi reclasificate in profit sau pierdere		-38 949 774
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 instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global		-38 949 774
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>132 570 279</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>5 571 827 599</b>
<b>310</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII</b>		<b>37 682 733 983</b>

Vicepreședinte al Comitetului de Conducere

Dumitru Baxan

Contabil-sef

Carolina Semeniuc

L.S.

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

Mitco A  
 0-22-303-308  
 11.03.2022