

F 01.00 - BILANT [SITUATIA POZITIEI FINANCIARE]

F 01.01 - Active

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
010	Numerar, solduri de numerar la banci centrale si alte depozite la vedere	8,043,887,264
020	Numerar in casa	1,684,430,748
030	Solduri de numerar la banci centrale	4,653,433,735
040	Alte depozite la vedere	1,706,022,781
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	3,097,621,911
142	Instrumente de capitaluri proprii	3,991,018
143	Titluri de datorie	3,093,630,893
144	Credite si avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	25,299,821,145
182	Titluri de datorie	0
183	Credite si avansuri	20,748,889,712
184	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	4,550,931,433
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	1,577,053,654
280	Imobilizari corporale	1,577,053,654
290	Investitii imobiliare	0
300	Imobilizari necorporale	147,518,807
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	147,518,807
330	Creante privind impozitele	64,706,172
340	Creante privind impozitul curent	58,139,333
350	Creante privind impozitul amanat	6,566,839
360	Alte active	602,976,301
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
380	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>38,973,253,923</b>

## 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	26,734,373
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	26,734,373
110	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	32,177,207,020
120	Depozite	29,335,125,633
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	2,842,081,387
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	152,955,305
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	103,399,192
200	Restructurare	0
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0
220	Angajamente si garantii date	49,556,113
230	Alte provizioane	0
240	Datorii privind impozitele	77,104,897
250	Datorii privind impozitul curent	77,104,897
260	Datorii privind impozitul amanat	0
270	Capital social rambursabil la cerere	x
280	Alte datorii	605,507,876
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
300	TOTAL DATORII	33,039,509,471

## 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	698,675
090	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	137,753,224
095	Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere	197,289,248
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	603,298
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	-59,536,024
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	-59,536,024
165	Instrumente de acoperire impotriva riscurilor [elemente nedesemnate]	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	<b>Rezultat reportat</b>	<b>4,389,521,917</b>
200	<b>Rezerve din reevaluare</b>	<b>0</b>
210	<b>Alte rezerve</b>	<b>579,490,520</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	579,490,520
240	(-) Actiuni de trezorerie	0
250	<b>Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama</b>	<b>514,216,400</b>
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	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>5,933,744,452</b>
310	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII</b>	<b>38,973,253,923</b>

Vicepreședinte al Comitetului de Conducere

Contabil-sef

L.S.

Dumitru Baxan

Carolina Semeniuc