

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	8,572,144,792
020	Numerar in casa	1,116,529,839
030	Solduri de numerar la banci centrale	6,794,586,502
040	Alte depozite la vedere	661,028,451
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	2,885,404,761
142	Instrumente de capitaluri proprii	3,991,019
143	Titluri de datorie	2,881,413,742
144	Credite si avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	26,597,722,011
182	Titluri de datorie	
183	Credite si avansuri	20,858,162,798
184	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	5,739,559,213
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	1,721,728,650
280	Imobilizari corporale	1,721,728,650
290	Investitii imobiliare	0
300	Imobilizari necorporale	155,003,418
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	155,003,418
330	Creante privind impozitele	94,083,838
340	Creante privind impozitul curent	86,708,999
350	Creante privind impozitul amanat	7,374,839
360	Alte active	460,513,424
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0

380	TOTAL ACTIVE	40,626,269,563
-----	---------------------	-----------------------

maib | public
document creat în cadrul băncii

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	25,243,932
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	25,243,932
110	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	33,367,915,360
120	Depozite	30,135,647,568
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	3,232,267,792
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	205,392,690
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	131,771,392
200	Restructurare	0
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	9,511,283
220	Angajamente si garantii date	64,110,015
230	Alte provizioane	0
240	Datorii privind impozitele	122,609,037
250	Datorii privind impozitul curent	122,609,037
260	Datorii privind impozitul amanat	0
270	Capital social rambursabil la cerere	x
280	Alte datorii	643,792,167
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
300	TOTAL DATORII	34,364,953,186

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 scris 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	142,820,011
095	Elemente care nu vor fi reclassificate in profit sau pierdere	197,289,248
100	<i>Imobilizari corporale</i>	196,685,950
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	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	603,298
330	Partea ineficace din acoperirile valorii juste împotriva riscurilor pentru instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	0
340	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit împotriva riscurilor]	x
350	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire împotriva riscurilor]	x
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	-54,469,237
130	Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea efecace]	x
140	Conversie valutară	x
150	Instrumente derivate de acoperire împotriva riscurilor. Rezerva aferentă acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea efecace]	x
155	Modificările valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	-54,469,237
165	Instrumente de acoperire împotriva riscurilor [elemente nedeseminate]	x
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	4,389,521,917
200	Rezerve din reevaluare	0
210	Alte rezerve	579,490,520
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri în participatie și entități asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalență	x
230	Alte	579,490,520
240	(-) Acțiuni de trezorerie	0
250	Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societății-mamă	836,721,538
260	(-) Dividende interimare	0
270	Interese minoritare [interese care nu controlează]	x
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	x
290	Alte elemente	x
300	TOTAL CAPITALURI PROPRII	6,261,316,377
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI TOTAL DATORII	40,626,269,563

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 prezentării raportului

A.Mitco
0-22-303-308
24.10.2022