

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	8,757,661,682
020	Numerar in casa	1,431,140,340
030	Solduri de numerar la banci centrale	6,022,187,681
040	Alte depozite la vedere	1,304,333,661
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	3,671,832,553
142	Instrumente de capitaluri proprii	3,991,018
143	Titluri de datorie	3,667,841,535
144	Credite si avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	28,980,289,495
182	Titluri de datorie	1,995,415,426
183	Credite si avansuri	21,622,934,927
184	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	5,361,939,142
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 -	144,511,952
270	Imobilizari corporale	1,930,968,233
280	Imobilizari corporale	1,930,968,233
290	Investitii imobiliare	0
300	Imobilizari necorporale	193,468,662
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	193,468,662
330	Creante privind impozitele	41,560,556
340	Creante privind impozitul curent	41,560,556
350	Creante privind impozitul amanat	0
360	Alte active	447,978,434
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
380	TOTAL ACTIVE	44,168,271,567

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	27,335,748
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	27,335,748
110	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	36,257,659,100
120	Depozite	32.006.810.160
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	4.250.848.940
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	185,707,942
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	134.076.395
200	Restructurare	0
210	Cauze legate in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0
220	Angajamente si garantii date	51.631.547
230	Alte provizioane	0
240	Datorii privind impozitele	72,791,723
250	Datorii privind impozitul curent	62,770,973
260	Datorii privind impozitul amanat	10,020,750
270	Capital social rambursabil la cerere	x
280	Alte datorii	603,095,665
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
300	TOTAL DATORII	37,146,590,178

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	1,726,694
090	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	273,412,666
095	Elemente care nu vor fi reclassificate in profit sau pierdere	199,306,712
100	Imobilizari corporale	195,573,759
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	3,732,953
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	74,105,954
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 evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	74,105,954
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	4,530,717,549
200	Rezerve din reevaluare	0
210	Alte rezerve	1,570,364,705
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	x
230	Altele	1,570,364,705
240	(-) Actiuni de trezorerie	0
250	Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama	333,396,059
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	7,021,681,389
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII	44,168,271,567

Vicepreședinte al Comitetului de Conducere

Contabil-sef

L.S.



Macar Stoianov

Carolina Semeniuc

Numele, prenumele persoanei autorizate care a prezentat raportul

Numarul de telefon

Data prezentarii raportului

A.Mitco

0-22-303-308

12.04.2023