

F 01.00 - BILANT [SITUAȚIA POZIȚIEI 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	9,443,159,410
020	Numerar în casa	1,454,807,383
030	Solduri de numerar la banci centrale	6,764,882,374
040	Alte depozite la vedere	1,223,469,653
050	Active financiare detinute în 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 evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	0
120	Titluri de datorie	0
130	Credite si avansuri	0
141	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	5,199,729,092
142	Instrumente de capitaluri proprii	4,051,019
143	Titluri de datorie	5,195,678,073
144	Credite si avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	27,181,090,454
182	Titluri de datorie	0
183	Credite si avansuri	21,810,081,773
184	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	5,371,008,681
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	x
260	Investitii in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate	144,511,952
270	Imobilizari corporale	1,985,788,365
280	Imobilizari corporale	1,985,788,365
290	Investitii imobiliare	0
300	Imobilizari necorporale	209,368,247
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	209,368,247
330	Creante privind impozitele	41,560,556
340	Creante privind impozitul curent	41,560,556
350	Creante privind impozitul amanat	0
360	Alte active	442,210,180
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
380	TOTAL ACTIVE	44,647,418,256

F 01.02 - Datorii

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
010	Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării	0
020	Instrumente derivate	0
030	Poziții 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	26,063,984
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	26,063,984
110	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	36,448,360,497
120	Depozite	32,292,902,182
130	Titluri de datorie emise	58,639,480
140	Alte datorii financiare	4,096,818,835
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	147,823,063
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	104,797,395
200	Restructurare	0
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0
220	Angajamente si garantii date	43,025,668
230	Alte provizioane	0
240	Datorii privind impozitele	104,851,717
250	Datorii privind impozitul curent	96,706,966
260	Datorii privind impozitul amanat	8,144,751
270	Capital social rambursabil la cerere	x
280	Alte datorii	693,801,523
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
300	TOTAL DATORII	37,420,900,784

maib | public
document creat în cadrul băncii

F 01.03 - Capital

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	253,472,943
095	Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere	196,177,333
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	603,574
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	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	57,295,610
130	Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea efecăve]	x
140	Conversie valutară	x
150	Instrumente derivate de acoperire împotriva riscurilor. Rezerva aferentă acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea efecăve]	x
155	Modificările valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	57,295,610
165	Instrumente de acoperire împotriva riscurilor [elemente nedeseșnate]	x
170	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept detinute 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	4,530,717,549
200	Rezerve din reevaluare	0
210	Alte rezerve	1,570,364,705
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri în participatie și entități asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalență	x
230	Altele	1,570,364,705
240	(-) Actiuni de trezorerie	0
250	Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societății-mamă	558,171,865
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	7,226,517,472
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI TOTAL DATORII	44,647,418,256

maib | public
document creat în cadrul băncii

Vicepreședinte al Comitetului de Conducere

Macar Stoianov

Contabil-șef

Carolina Semeniuc

L.Ș.

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

A.Mitco
0-22-303-308
6/14/2023