

F 01.00 - BILANT (SITUATIA POZITIEI FINANCIARE)

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
010	Numerar, solduri de numerar la banci centrale si alte depozite la vedere	9,761,677,299
020	Numerar in casa	1,844,783,481
030	Solduri de numerar la banci centrale	6,802,995,869
040	Alte depozite la vedere	1,113,897,949
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 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	6,414,987,799
142	Instrumente de capitaluri proprii	4,128,755
143	Titluri de datorie	6,410,859,044
144	Credite si avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	28,807,105,463
182	Titluri de datorie	499,425,679
183	Credite si avansuri	22,552,818,802
184	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	5,754,860,982
240	Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor	0
250	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	0
260	Investitii in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate	139,668,689
270	Imobilizari corporale	2,206,435,806
280	Imobilizari corporale	2,206,435,806
290	Investitii imobiliare	0
300	Imobilizari necorporale	260,347,039
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	260,347,039
330	Creante privind impozitele	82,121,113
340	Creante privind impozitul curent	82,121,113
350	Creante privind impozitul amanat	0
360	Alte active	476,591,549
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
380	TOTAL ACTIVE	48,148,934,737

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	27,088,812
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	27,088,812
110	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	39,839,256,193
120	Depozite	35,552,502,227
130	Titluri de datorie emise	170,919,482
140	Alte datorii financiare	4,115,634,484
150	Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor	0
160	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	0
170	Provizioane	162,186,844

180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	120,151,412
200	Restructurare	0
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0
220	Angajamente si garantii date	42,035,432
230	Alte provizioane	0
240	Datorii privind impozitele	152,462,794
250	Datorii privind impozitul curent	137,041,246
260	Datorii privind impozitul amanat	15,421,548
270	Capital social rambursabil la cerere	0
280	Alte datorii	604,882,471
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
300	TOTAL DATORII	40,785,877,114

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	0
040	Prime de emisiune	104,536,916
050	Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decat capitalul	0
060	Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decat capitalul	0
070	Alte instrumente de capitaluri proprii emise	0
080	Alte instrumente de capital	2,326,167
090	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	291,755,471
095	Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere	196,088,568
100	Imobilizari corporale	195,414,588
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	671,980
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)	0
350	Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (instrumentul de acoperire impotriva riscurilor)	0
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	95,668,903
130	Acoperirea unei investitii nete intr-o operatiune din strainatate (partea eficace)	0
140	Conversie valutara	0
150	Instrumente derivate de acoperire impotriva riscurilor. Rezerva aferenta acoperirii fluxurilor de trezorerie (partea eficace)	0
155	Modificarile valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	95,668,903
165	Instrumente de acoperire impotriva riscurilor (elemente nedeseminate)	0
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	0
190	Rezultat reportat	5,463,562,728
200	Rezerve din reevaluare	0
210	Alte rezerve	439,511,604
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	0
230	Altele	439,511,604
240	(-) Actiuni de trezorerie	0
250	Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama	853,837,937
260	(-) Dividende interimare	0
270	Interese minoritare (interese care nu controleaza)	0
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	0
290	Alte elemente	0
300	TOTAL CAPITALURI PROPRII	7,363,057,623
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII	48,148,934,737

Vicepresedinte al Comitetului de Conducere

Contabil-sef

L.S.

Numele, prenumele persoanei autorizate care a prezentat raportul

Numarul de telefon

Data prezentarii raportului

Macar Stoianov

Carolina Semeniuc

C.Lebedi

022-303-370

12.09.2023