



Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
010	Numerar, solduri de numerar la banci centrale si alte depozite la vedere	11,512,602,670
020	Numerar in casa	1,910,919,250
030	Solduri de numerar la banci centrale	6,619,024,254
040	Alte depozite la vedere	2,982,659,166
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	6,206,971,194
142	Instrumente de capitaluri proprii	4,128,755
143	Titluri de datorie	6,202,842,439
144	Credite si avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	31,371,453,458
182	Titluri de datorie	2,398,389,002
183	Credite si avansuri	22,859,075,974
184	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	6,113,988,482
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	160,521,669
270	Imobilizari corporale	2,327,041,684
280	Imobilizari corporale	2,327,041,684
290	Investitii imobiliare	0
300	Imobilizari necorporale	295,911,668
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	295,911,668
330	Creante privind impozitele	0
340	Creante privind impozitul curent	0
350	Creante privind impozitul amanat	0
360	Alte active	253,939,594
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	73,473,380
380	TOTAL ACTIVE	52,201,915,317

## 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	38,638,909
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	38,638,909
110	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	43,397,566,076
120	Depozite	39,032,100,621
130	Titluri de datorie emise	254,731,603
140	Alte datorii financiare	4,110,733,852
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	140,748,832
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	106,774,121
200	Restructurare	0
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0

220	Angajamente si garantii date	33,974,711
230	Alte provizioane	0
240	Datorii privind impozitele	43,930,711
250	Datorii privind impozitul curent	25,832,204
260	Datorii privind impozitul amanat	18,098,507
270	Capital social rambursabil la cerere	0
280	Alte datorii	844,508,584
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
300	<b>TOTAL DATORII</b>	<b>44,465,393,112</b>

**F 01.03 - Capital**

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
010	<b>Capital social</b>	<b>207,526,800</b>
020	Capital varsat	207,526,800
030	Capital subscris nevarsat	0
040	<b>Prime de emisiune</b>	<b>104,536,916</b>
050	<b>Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decat capitalul</b>	<b>0</b>
060	Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0
070	Alte instrumente de capitaluri proprii emise	0
080	<b>Alte instrumente de capital</b>	<b>2,326,167</b>
090	<b>Alte elemente cumulate ale rezultatului global</b>	<b>298,222,556</b>
095	<b>Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere</b>	<b>216,823,208</b>
100	Imobilizari corporale	167,846,554
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	48,304,674
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	<b>Elemente care pot fi reclasificate in profit sau pierdere</b>	<b>81,399,348</b>
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 flueurilor de trezorerie [partea eficace]	0
155	Modificarile valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	81,399,348
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	<b>Rezultat reportat</b>	<b>5,463,562,728</b>
200	<b>Rezerve din reevaluare</b>	<b>0</b>
210	<b>Alte rezerve</b>	<b>439,511,604</b>
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	<b>(-) Actiuni de trezorerie</b>	<b>0</b>
250	<b>Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama</b>	<b>1,220,835,434</b>
260	<b>(-) Dividende interimare</b>	<b>0</b>
270	<b>Interese minoritare [Interese care nu controleaza]</b>	<b>0</b>
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	0
290	Alte elemente	0
300	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>7,736,522,205</b>
310	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII</b>	<b>52,201,915,317</b>

Vicepreședinte al Comitetului de Conducere

Macar Stoianov

Șef Direcția (Band) Raportări

Adrian Eni

L.Ș.

Numele, prenumele persoanei autorizate  
care a prezentat raportul

C.Lebedi

Numărul de telefon

0-22-303-370

Data prezentării

30.04.2024

