

La situatia din **31.01.2024****F 01.00 - BILANT [SITUATIA POZITIEI FINANCIARE]****F 01.01 - Active**

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
010	Numerar, solduri de numerar la banci centrale si alte depozite la vedere	13,153,907,456
020	Numerar în casa	1,808,709,508
030	Solduri de numerar la banci centrale	8,381,419,388
040	Alte depozite la vedere	2,963,778,560
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 desemnate la valoarea justă 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	6,316,559,136
142	Instrumente de capitaluri proprii	4,128,755
143	Titluri de datorie	6,312,430,381
144	Credite si avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	30,975,081,787
182	Titluri de datorie	1,799,038,633
183	Credite si avansuri	22,725,606,836
184	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	6,450,436,317.66
240	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor	-
250	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	-
260	Investitii in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate	160,521,669
270	Imobilizari corporale	2,191,395,930
280	Imobilizari corporale	2,191,395,930
290	Investitii imobiliare	0
300	Imobilizari necorporale	296,511,643
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	296,511,643
330	Creante privind impozitele	4,790,143
340	Creante privind impozitul curent	0
350	Creante privind impozitul amanat	4,790,143
360	Alte active	224,321,871
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	73,473,380
380	TOTAL ACTIVE	53,396,563,015

F 01.02 - Datorii

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
010	2	-
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	38,462,311
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	38,462,311
110	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	44,858,374,349
120	Depozite	40,407,476,713
130	Titluri de datorie emise	355,714,433
140	Alte datorii financiare	4,095,183,203
150	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor	-
160	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	-
170	Provizioane	141,650,025
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	106,210,121
200	Restructurare	0
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0
220	Angajamente si garantii date	35,439,904
230	Alte provizioane	0

240	Datorii privind impozitele	40,505,881
250	Datorii privind impozitul curent	40,505,881
260	Datorii privind impozitul amanat	-
270	Capital social rambursabil la cerere	-
280	Alte datorii	561,474,389
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	-
300	TOTAL DATORII	45,640,466,955

F 01.03 - Capital

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
010	Capital social	207,526,800
020	Capital varsat	207,526,800
030	Capital subscris nevarsat	-
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	2,326,167
090	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	138,426,604
095	Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere	48,976,654
100	Imobilizari corporale	-
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]	-
350	Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire impotriva riscurilor]	-
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	-
128	Elemente care pot fi reclasificate in profit sau pierdere	89,449,950
130	Acoperirea unei investitii nete intr-o operatiune din strainatate [partea eficace]	-
140	Conversie valutara	-
150	Instrumente derivate de acoperire impotriva riscurilor. Rezerva aferenta acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficace]	-
155	Modificarile valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	89,449,950
165	Instrumente de acoperire impotriva riscurilor [elemente nedeseminate]	-
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	-
190	Rezultat reportat	5,525,933,261
200	Rezerve din reevaluare	-
210	Alte rezerve	1,660,347,038
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	-
230	Altele	1,660,347,038
240	(-) Actiuni de trezorerie	0
250	Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama	116,999,274
260	(-) Dividende interimare	0
270	Interese minoritare [interese care nu controleaza]	-
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	-
290	Alte elemente	-
300	TOTAL CAPITALURI PROPRII	7,756,096,060
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII	53,396,563,015

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