

La situația din 31.08.2024

F 01.00 - BILANȚ [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	13,651,205,810
020	Numerar în casa	1,919,882,485
030	Solduri de numerar la banci centrale	6,747,663,809
040	Alte depozite la vedere	4,983,659,516
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	6,541,314,952
142	Instrumente de capitaluri proprii	6,128,465
143	Titluri de datorie	6,535,186,487
144	Credite si avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	34,924,017,006
182	Titluri de datorie	2,997,834,028
183	Credite si avansuri	25,990,657,771
184	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	5,935,525,207
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	2,244,071,964
280	Imobilizari corporale	2,067,855,724
290	Investitii imobiliare	176,216,240
300	Imobilizari necorporale	309,831,996
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	309,831,996
330	Creante privind impozitele	99,963,829
340	Creante privind impozitul curent	87,434,875
350	Creante privind impozitul amanat	12,528,954
360	Alte active	402,932,504
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	23,204,659
380	TOTAL ACTIVE	58,357,064,389

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	38,623,400
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	38,623,400
110	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	49,631,589,411
120	Depozite	44,721,148,311
130	Titluri de datorie emise	680,487,399
140	Alte datorii financiare	4,229,953,701
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	174,433,501
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	131,033,930
200	Restructurare	0
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0
220	Angajamente si garantii date	43,399,571
230	Alte provizioane	0

240	Datorii privind impozitele	142,809,968
250	Datorii privind impozitul curent	142,809,968
260	Datorii privind impozitul amanat	0
270	Capital social rambursabil la cerere	0
280	Alte datorii	601,544,202
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
300	TOTAL DATORII	50,589,000,482

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	Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0
070	Alte instrumente de capitaluri proprii emise	0
080	Alte instrumente de capital	4,067,112
090	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	63,545,997
095	Elemente care nu vor fi reclassificate in profit sau pierdere	750,126
100	Imobilizari corporale	0
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	750,126
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 reclassificate in profit sau pierdere	62,795,871
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 datoriilor evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	62,795,871
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	5,854,754,081
200	Rezerve din reevaluare	0
210	Alte rezerve	569,748,740
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	0
230	Altele	569,748,740
240	(-) Actiuni de trezorerie	0
250	Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama	963,884,261
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	7,768,063,907
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII	58,357,064,389

Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere

Macar Stoianov

Şef Direcția (Band) Raportări

Adrian Eni

Numele, prenumele persoanei autorizate

care a prezentat raportul

C.Lebedi

Numărul de telefon

0-22-303-370

Data prezentării

11.09.2024