

F 01.00 - BILANT [SITUATIA POZITIEI FINANCIARE]

F 01.01 - Active

Unitatea de masura LEI

| Cod pozitie | Denumirea indicatorului   | Valoarea contabila |
|-------------|---|--------------------|
| A           | B   | 010                |
| 010         | Numerar, solduri de numerar la banci centrale si alte depozite la vedere  | 7,254,591,694      |
| 020         | Numerar in casa   | 862,420,057        |
| 030         | Solduri de numerar la banci centrale  | 4,532,982,636      |
| 040         | Alte depozite la vedere   | 1,859,189,001      |
| 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   | 1,247,287,957      |
| 142         | Instrumente de capitaluri proprii   | 185,812,402        |
| 143         | Titluri de datorie  | 1,061,475,555      |
| 144         | Credite si avansuri   | 0                  |
| 181         | Active financiare la costul amortizat   | 16,185,446,955     |
| 182         | Titluri de datorie  | 358,981,315        |
| 183         | Credite si avansuri   | 14,114,726,207     |
| 184         | Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila   | 1,711,739,433      |
| 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         | Investitiile in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate  | 139,668,669        |
| 270         | Imobilizari corporale   | 1,260,534,734      |
| 280         | Imobilizari corporale   | 1,260,534,734      |
| 290         | Investitii imobiliare   | 0                  |
| 300         | Imobilizari necorporale   | 73,726,750         |
| 310         | Fond comercial  | 0                  |
| 320         | Alte imobilizari necorporale  | 73,726,750         |
| 330         | Creante privind impozitele  | 1,000,000          |
| 340         | Creante privind impozitul curent  | 1,000,000          |
| 350         | Creante privind impozitul amanat  | 0                  |

|     |   |                       |
|-----|---|-----------------------|
| 360 | Alte active   | 176,708,916           |
| 370 | Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii | 957,475               |
| 380 | <b>TOTAL ACTIVE</b>   | <b>26,339,923,150</b> |

**F 01.02 – Datorii**

| Cod pozitie | Denumirea indicatorului   | Valoarea contabila    |
|-------------|---|-----------------------|
| A           | B   | 010                   |
| 010         | <b>Datorii financiare detinute in vederea tranzactionarii</b>   | 0                     |
| 020         | Instrumente derivate  | 0                     |
| 030         | Pozitii scurte  | 0                     |
| 040         | Depozite  | 0                     |
| 050         | Titluri de datorie emise  | 0                     |
| 060         | Alte datorii financiare   | 0                     |
| 070         | <b>Datorii financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere</b>  | 0                     |
| 080         | Depozite  | 0                     |
| 090         | Titluri de datorie emise  | 0                     |
| 100         | Alte datorii financiare   | 0                     |
| 110         | <b>Datorii financiare evaluate la costul amortizat</b>  | <b>21,405,995,680</b> |
| 120         | Depozite  | 20,715,879,621        |
| 130         | Titluri de datorie emise  | 0                     |
| 140         | Alte datorii financiare   | 690,116,059           |
| 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   | 11,378,128            |
| 180         | Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare  | 0                     |
| 190         | Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor   | 0                     |
| 200         | Restructurare   | 0                     |
| 210         | Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele   | 0                     |
| 220         | Angajamente si garantii date  | 11,378,128            |
| 230         | Alte provizioane  | 0                     |
| 240         | <b>Datorii privind impozitele</b>   | <b>71,496,015</b>     |
| 250         | Datorii privind impozitul curent  | 27,504,015            |
| 260         | Datorii privind impozitul amanat  | 43,992,000            |
| 270         | Capital social rambursabil la cerere  | 0                     |
| 280         | Alte datorii  | 270,285,177           |
| 290         | <b>Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii</b>   | 0                     |
| 300         | <b>TOTAL DATORII</b>  | <b>21,759,155,000</b> |

**F 01.03 – Capital propriu**

| 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         | 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  | 0                  |
| 090         | <b>Alte elemente cumulate ale rezultatului global</b>                | <b>308,278,247</b> |
| 095         | <b>Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere</b>  | <b>303,763,624</b> |
| 100         | <i>Imobilizari corporale</i>   | 193,174,081        |
| 110         | <i>Imobilizari necorporale</i>                                       | 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  | 110.589.543           |
| 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   | 4.514.623             |
| 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  | 4.514.623             |
| 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  | x                     |
| 190 | Rezultat reportat  | 2.656.806.053         |
| 200 | Rezerve din reevaluare   | 0                     |
| 210 | Alte rezerve   | 1.120.679.622         |
| 220 | Rezerve sau pierderi cumulate aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta                         | 0                     |
| 230 | Alte   | 1.120.679.622         |
| 240 | (-) Actiuni de trezorerie  | 0                     |
| 250 | Profitul sau pierderea atribuit(a) proprietarilor societatii-mama  | 182.940.512           |
| 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 | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>  | <b>4.580.768.150</b>  |
| 310 | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII</b>   | <b>26.339.923.150</b> |

Conducatorul

Serghei Cebotari

Contabil-sef

Carolina Semeniac

L.S.

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

Mitco A  
 0-22-303-308  
 10.04.2020