

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	14,278,510,055
020	Numerar în casa	1,569,482,730
030	Solduri de numerar la banci centrale	8,984,384,346
040	Alte depozite la vedere	3,724,642,979
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	8,291,401,829
142	Instrumente de capitaluri proprii	15,367,466
143	Titluri de datorie	8,276,034,363
144	Credite si avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	31,703,292,528
182	Titluri de datorie	0
183	Credite si avansuri	25,483,758,709
184	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	6,219,533,819
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	2,240,474,100
280	Imobilizari corporale	2,067,326,144
290	Investitii imobiliare	173,147,956
300	Imobilizari necorporale	305,763,802
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	305,763,802
330	Creante privind impozitele	94,403,183
340	Creante privind impozitul curent	87,434,876
350	Creante privind impozitul amanat	6,968,307
360	Alte active	516,812,402
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	73,473,380
380	TOTAL ACTIVE	57,664,652,948

F 01.02 - Datorii

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
010	Datorii financiare detinute în vederea tranzactionării	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	38,380,200
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	38,380,200
110	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	48,235,566,662
120	Depozite	43,563,347,155
130	Titluri de datorie emise	521,989,891
140	Alte datorii financiare	4,150,229,616
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	170,027,911
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	132,027,955
200	Restructurare	0
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0
220	Angajamente si garantii date	37,999,956
230	Alte provizioane	0

240	Datorii privind impozitele	103,159,060
250	Datorii privind impozitul curent	103,159,060
260	Datorii privind impozitul amanat	0
270	Capital social rambursabil la cerere	0
280	Alte datorii	1,569,603,725
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
300	TOTAL DATORII	50,116,737,558

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	126,092,236
095	Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere	49,054,799
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	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	750,125
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	77,037,437
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	77,037,437
165	Instrumente de acoperire impotriva riscurilor [elemente nedesemnate]	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	5,859,053,739
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	676,889,847
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	7,547,915,390
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII	57,664,652,948

Vicepreședinte al Comitetului de Conducere

Macar Stoianov

Șef Direcția (Band) Raportări

Adrian Eni

Numele, prenumele persoanei autorizate

care a prezentat raportul

C. Lebedi

Numărul de telefon

0-22-303-370

Data prezentării

10.07.2024