

La situatia din **31.01.2025****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	10,501,786,484
020	Numerar în casa	1,718,171,832
030	Solduri de numerar la banci centrale	5,303,767,107
040	Alte depozite la vedere	3,479,847,545
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	6,815,748,536
142	Instrumente de capitaluri proprii	6,128,465
143	Titluri de datorie	6,809,620,071
144	Credite si avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	40,909,591,072
182	Titluri de datorie	5,102,401,165
183	Credite si avansuri	30,727,550,006
184	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	5,079,639,901
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	175,073,668
270	Imobilizari corporale	2,233,074,702
280	Imobilizari corporale	2,056,858,462
290	Investitii imobiliare	176,216,240
300	Imobilizari necorporale	311,983,739
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	311,983,739
330	Creante privind impozitele	11,620,397
340	Creante privind impozitul curent	0
350	Creante privind impozitul amanat	11,620,397
360	Alte active	382,121,665
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	32,278,389
380	TOTAL ACTIVE	61,373,278,652

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	38,824,400
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	38,824,400
110	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	52,436,659,255
120	Depozite	47,697,374,395
130	Titluri de datorie emise	762,909,996
140	Alte datorii financiare	3,976,374,864
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	146,502,183
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	123,565,549
200	Restructurare	0

210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0
220	Angajamente si garantii date	22,936,634
230	Alte provizioane	0
240	Datorii privind impozitele	45,818,395
250	Datorii privind impozitul curent	45,818,395
260	Datorii privind impozitul amanat	0
270	Capital social rambursabil la cerere	0
280	Alte datorii	664,721,227
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
300	TOTAL DATORII	53,332,525,460

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 scris 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	5,111,679
090	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	11,645,043
095	Elemente care nu vor fi reclasificate 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 reclasificate in profit sau pierdere	10,894,917
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	10,894,917
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	5,633,184,569
200	Rezerve din reevaluare	0
210	Alte rezerve	1,965,802,294
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	0
230	Alte	1,965,802,294
240	(-) Actiuni de trezorerie	-6,206,876
250	Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama	119,152,767
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	8,040,753,192
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII	61,373,278,652

Vicepreședinte al Comitetului de Conducere
Șef Direcția (Band) Raportări

Macar Stoianov
Adrian Eni

Numele, prenumele persoanei autorizate

care a prezentat raportul

Numărul de telefon

Data prezentării

C. Lebedi

0-22-303-370

12.02.2025