

F 01.00 - BILANT [SITUATIA POZITIEI 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	8,839,251,602
020	Numerar în casa	1,824,414,043
030	Solduri de numerar la banci centrale	5,761,918,345
040	Alte depozite la vedere	1,252,919,214
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 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	2,858,138,977
142	Instrumente de capitaluri proprii	3,991,019
143	Titluri de datorie	2,854,147,958
144	Credite si avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	25,613,269,238
182	Titluri de datorie	0
183	Credite si avansuri	20,704,021,589
184	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	4,909,247,649
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	139,668,669
270	Imobilizari corporale	1,602,205,737
280	Imobilizari corporale	1,602,205,737
290	Investitii imobiliare	0
300	Imobilizari necorporale	145,873,710
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	145,873,710
330	Creante privind impozitele	62,075,172
340	Creante privind impozitul curent	58,139,333
350	Creante privind impozitul amanat	3,935,839
360	Alte active	588,678,741

370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
380	TOTAL ACTIVE	39,849,161,846

F 01.02 – Datorii

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
010	Datorii financiare detinute in vederea tranzactionarii	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	26,030,026
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	26,030,026
110	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	32,937,490,257
120	Depozite	29,979,327,469
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	2,958,162,788
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	175,827,121
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	105,221,392
200	Restructurare	0
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	9,511,283
220	Angajamente si garantii date	61,094,446
230	Alte provizioane	0
240	Datorii privind impozitele	91,569,689
250	Datorii privind impozitul curent	91,569,689
260	Datorii privind impozitul amanat	0
270	Capital social rambursabil la cerere	0
280	Alte datorii	584,434,280
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
300	TOTAL DATORII	33,815,351,373

F 01.03 – Capital propriu


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	698,675
090	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	149,780,881
095	Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere	197,289,248
100	<i>Imobilizari corporale</i>	196,685,950
110	<i>Imobilizari necorporale</i>	0
120	<i>Castiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate</i>	0

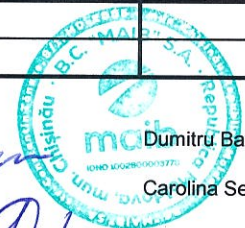
122	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	documente crafte
124	Partea din alte venituri si cheltuieli recunoscute, aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate	0
320	Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	603,298
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	-47,508,367
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	-47,508,367
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	4,389,521,917
200	Rezerve din reevaluare	0
210	Alte rezerve	579,490,520
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	0
230	Altele	579,490,520
240	(-) Actiuni de trezorerie	0
250	Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama	602,254,764
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	6,033,810,473
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII	39,849,161,846

Vicepreședinte al Comitetului de Conducere

Contabil-sef

L.S.


Dumitru Baxan

Carolina Semeniuc


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

Mitco A
0-22-303-308
10.08.2022