

La situatia din **31.07.2024****F 01.00 - BILANT [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]****F 01.01 - Active**

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
<b>010</b>	<b>Numerar, solduri de numerar la banci centrale si alte depozite la vedere</b>	<b>13,959,322,312</b>
020	Numerar în casa	1,839,498,524
030	Solduri de numerar la banci centrale	8,013,900,495
040	Alte depozite la vedere	4,105,923,293
<b>050</b>	<b>Active financiare detinute în vederea tranzactionarii</b>	<b>0</b>
060	Instrumente derivate	0
070	Instrumente de capitaluri proprii	0
080	Titluri de datorie	0
090	Credite si avansuri	0
<b>096</b>	<b>Active financiare nedestinate tranzactionarii, evaluate obligatoriu la valoarea justa prin profit sau pierdere</b>	<b>0</b>
097	Instrumente de capitaluri proprii	0
098	Titluri de datorie	0
099	Credite si avansuri	0
<b>100</b>	<b>Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere</b>	<b>0</b>
120	Titluri de datorie	0
130	Credite si avansuri	0
<b>141</b>	<b>Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>7,605,459,116</b>
142	Instrumente de capitaluri proprii	6,128,465
143	Titluri de datorie	7,599,330,651
144	Credite si avansuri	0
<b>181</b>	<b>Active financiare la costul amortizat</b>	<b>32,500,737,358</b>
182	Titluri de datorie	1,199,537,228
183	Credite si avansuri	25,561,658,129
<b>184</b>	<b>Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila</b>	<b>5,739,542,001</b>
<b>240</b>	<b>Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii</b>	<b>0</b>
<b>260</b>	<b>Investitii in filiale, asocieri în participatie si entitati asociate</b>	<b>160,521,669</b>
<b>270</b>	<b>Imobilizari corporale</b>	<b>2,244,843,250</b>
280	Imobilizari corporale	2,070,586,609
290	Investitii imobiliare	174,256,641
<b>300</b>	<b>Imobilizari necorporale</b>	<b>309,730,436</b>
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	309,730,436
<b>330</b>	<b>Creante privind impozitele</b>	<b>97,573,317</b>
340	Creante privind impozitul curent	87,434,876
350	Creante privind impozitul amanat	10,138,441
<b>360</b>	<b>Alte active</b>	<b>483,624,731</b>
<b>370</b>	<b>Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii</b>	<b>23,204,658</b>
<b>380</b>	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>57,385,016,847</b>

**F 01.02 - Datorii**

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
<b>010</b>	<b>Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării</b>	<b>0</b>
020	Instrumente derivate	0
030	Poziții scurte	0
040	Depozite	0
050	Titluri de datorie emise	0
060	Alte datorii financiare	0
<b>070</b>	<b>Datorii financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere</b>	<b>38,413,200</b>
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	38,413,200
<b>110</b>	<b>Datorii financiare evaluate la costul amortizat</b>	<b>48,555,662,881</b>
120	Depozite	43,737,148,577
130	Titluri de datorie emise	612,312,593
140	Alte datorii financiare	4,206,201,711
<b>150</b>	<b>Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor</b>	<b>0</b>
<b>160</b>	<b>Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii</b>	<b>0</b>
<b>170</b>	<b>Provizioane</b>	<b>174,631,585</b>
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	127,347,094
200	Restructurare	0
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0

220	Angajamente si garantii date	47,284,491
230	Alte provizioane	0
240	<b>Datorii privind impozitele</b>	<b>169,815,785</b>
250	Datorii privind impozitul curent	169,815,785
260	Datorii privind impozitul amanat	0
270	<b>Capital social rambursabil la cerere</b>	<b>0</b>
280	Alte datorii	808,784,989
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
300	<b>TOTAL DATORII</b>	<b>49,747,308,440</b>

**F 01.03 - Capital**

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 scris nevarsat	0
040	<b>Prime de emisiune</b>	<b>104,536,916</b>
050	<b>Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decat capitalul</b>	<b>0</b>
060	Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0
070	Alte instrumente de capitaluri proprii emise	0
080	<b>Alte instrumente de capital</b>	<b>4,067,112</b>
090	<b>Alte elemente cumulate ale rezultatului global</b>	<b>74,386,473</b>
095	<b>Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere</b>	<b>750,126</b>
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	-
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	<b>Elemente care pot fi reclasificate in profit sau pierdere</b>	<b>73,636,347</b>
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	73,636,347
165	Instrumente de acoperire impotriva riscurilor [elemente nedeseinate]	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	<b>Rezultat reportat</b>	<b>5,854,754,081</b>
200	<b>Rezerve din reevaluare</b>	<b>0</b>
210	<b>Alte rezerve</b>	<b>569,748,740</b>
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	<b>(-) Actiuni de trezorerie</b>	<b>0</b>
250	<b>Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama</b>	<b>822,688,285</b>
260	<b>(-) Dividende interimare</b>	<b>0</b>
270	<b>Interese minoritare [interese care nu controleaza]</b>	<b>0</b>
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	0
290	Alte elemente	0
300	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>7,637,708,407</b>
310	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII</b>	<b>57,385,016,847</b>

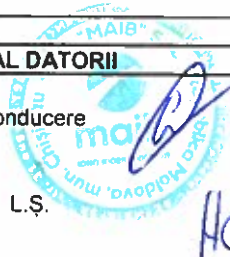
Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere

Macar Stoianov

Şef Direcţia (Band) Raportări

Adrian Eni

L.Ş.



*Adrian Eni*