

La situatia din **31.10.2024****F 01.00 - BILANT [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	14,598,213,721
020	Numerar în casa	1,817,602,437
030	Solduri de numerar la banci centrale	8,035,324,084
040	Alte depozite la vedere	4,745,287,200
050	Active financiare deținute în vederea tranzactionarii	32,765
060	Instrumente derivate	32,765
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	5,767,257,153
142	Instrumente de capitaluri proprii	6,128,465
143	Titluri de datorie	5,761,128,688
144	Credite si avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	35,466,474,113
182	Titluri de datorie	1,998,966,150
183	Credite si avansuri	27,374,945,388
184	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	6,092,562,575
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	160,621,669
270	Imobilizari corporale	2,234,058,318
280	Imobilizari corporale	2,057,842,078
290	Investitii imobiliare	176,216,240
300	Imobilizari necorporale	312,960,593
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	312,960,593
330	Creante privind impozitele	147,853,659
340	Creante privind impozitul curent	130,652,313
350	Creante privind impozitul amanat	17,201,346
360	Alte active	200,338,874
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept deținute în vederea vanzarii	23,204,659
380	TOTAL ACTIVE	58,911,015,524

F 01.02 - Datorii

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
010	Datoriile financiare deținute în vederea tranzactionării	53,550
020	Instrumente derivate	53,550
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	38,803,600
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	38,803,600
110	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	50,125,377,646
120	Depozite	45,183,202,513
130	Titluri de datorie emise	742,189,368
140	Alte datorii financiare	4,199,985,765
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	186,850,797
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	139,635,711
200	Restructurare	0
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0
220	Angajamente si garantii date	47,215,086
230	Alte provizioane	0

240	Datorii privind impozitele	175,845,916
250	Datorii privind impozitul curent	175,845,916
260	Datorii privind impozitul amanat	0
270	Capital social rambursabil la cerere	0
280	Alte datorii	637,188,023
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
300	TOTAL DATORII	51,164,119,532

F 01.03 - Capital

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
010	Capital social	207,526,800
020	Capital versat	207,526,800
030	Capital subscris neversat	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	35,703,841
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	34,953,715
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	34,953,715
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	0
190	Rezultat reportat	5,628,064,569
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	-6,206,876
250	Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama	1,203,454,890
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	7,746,895,992
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII	58,911,015,524

Vicepreședinte al Comitetului de Conducere  Macar Stoianov

Șef Direcția (Band) Raportări

 Adrian Eni

L.Ș.

Numele, prenumele persoanei autorizate

care a prezentat raportul

C. Lebedi

Numărul de telefon

0-22-303-370

Data prezentării

12.11.2024