

## F 01.00 - BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]

## F 01.01 - Active

| Cod pozitie | Denumirea indicatorului                                                                                                                                            | Valoarea contabila    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A           | B                                                                                                                                                                  |                       |
| <b>010</b>  | <b>Numerar, solduri de numerar la banci centrale si alte depozite la vedere</b>                                                                                    | <b>11,939,174,718</b> |
| 020         | Numerar în casa                                                                                                                                                    | 2,491,882,761         |
| 030         | Solduri de numerar la banci centrale                                                                                                                               | 6,480,166,074         |
| 040         | Alte depozite la vedere                                                                                                                                            | 2,967,125,883         |
| <b>050</b>  | <b>Active financiare deținute 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>6,608,213,060</b>  |
| 142         | Instrumente de capitaluri proprii                                                                                                                                  | 9,746,880             |
| 143         | Titluri de datorie                                                                                                                                                 | 6,598,466,180         |
| 144         | Credite si avansuri                                                                                                                                                | 0                     |
| <b>181</b>  | <b>Active financiare la costul amortizat</b>                                                                                                                       | <b>46,208,531,652</b> |
| 182         | Titluri de datorie                                                                                                                                                 | 1,600,047,111         |
| 183         | Credite si avansuri                                                                                                                                                | 39,305,363,147        |
| <b>184</b>  | <b>Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila</b>                                                                         | <b>5,303,121,394</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 in participatie si entitati asociate</b>                                                                                        | <b>142,478,165</b>    |
| <b>270</b>  | <b>Imobilizari corporale</b>                                                                                                                                       | <b>2,209,838,618</b>  |
| 280         | Imobilizari corporale                                                                                                                                              | 2,002,165,651         |
| 290         | Investitii imobiliare                                                                                                                                              | 207,672,967           |
| <b>300</b>  | <b>Imobilizari necorporale</b>                                                                                                                                     | <b>291,218,088</b>    |
| 310         | Fond comercial                                                                                                                                                     | 0                     |
| 320         | Alte imobilizari necorporale                                                                                                                                       | 291,218,088           |
| <b>330</b>  | <b>Creante privind impozitele</b>                                                                                                                                  | <b>20,966,241</b>     |
| 340         | Creante privind impozitul curent                                                                                                                                   | 0                     |
| 350         | Creante privind impozitul amanat                                                                                                                                   | 20,966,241            |
| <b>360</b>  | <b>Alte active</b>                                                                                                                                                 | <b>423,317,061</b>    |
| <b>370</b>  | <b>Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept deținute in vederea vanzarii</b>                                                             | <b>7,099,182</b>      |
| <b>380</b>  | <b>TOTAL ACTIVE</b>                                                                                                                                                | <b>67,850,836,786</b> |

## F 01.02 - Datorii

| Cod pozitie | Denumirea indicatorului                                                                                                                                            | Valoarea contabila    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A           | B                                                                                                                                                                  |                       |
| <b>010</b>  | <b>Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării</b>                                                                                                      | <b>39,755</b>         |
| 020         | Instrumente derivate                                                                                                                                               | 39,755                |
| 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>-</b>              |
| 080         | Depozite                                                                                                                                                           | 0                     |
| 090         | Titluri de datorie emise                                                                                                                                           | 0                     |
| 100         | Alte datorii financiare                                                                                                                                            | 0                     |
| <b>110</b>  | <b>Datorii financiare evaluate la costul amortizat</b>                                                                                                             | <b>57,618,640,934</b> |
| 120         | Depozite                                                                                                                                                           | 52,580,576,801        |
| 130         | Titluri de datorie emise                                                                                                                                           | 1,588,415,001         |
| 140         | Alte datorii financiare                                                                                                                                            | 3,449,649,132         |
| <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>167,580,462</b>    |
| 180         | Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare                                                                                             | 0                     |

|     |                                                                                                     |                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 190 | Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor                                                       | 140,510,584           |
| 200 | Restructurare                                                                                       | 0                     |
| 210 | Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele                                   | 0                     |
| 220 | Angajamente si garantii date                                                                        | 27,069,878            |
| 230 | Alte provizioane                                                                                    | 0                     |
| 240 | <b>Datorii privind impozitele</b>                                                                   | <b>99,873,735</b>     |
| 250 | Datorii privind impozitul curent                                                                    | 99,873,735            |
| 260 | Datorii privind impozitul amanat                                                                    | 0                     |
| 270 | <b>Capital social rambursabil la cerere</b>                                                         | <b>0</b>              |
| 280 | <b>Alte datorii</b>                                                                                 | <b>619,332,919</b>    |
| 290 | <b>Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii</b> | <b>0</b>              |
| 300 | <b>TOTAL DATORII</b>                                                                                | <b>58,505,467,805</b> |

#### F 01.03 - Capital

| Cod pozitie | Denumirea indicatorului                                                                                                                                                                  | Valoarea contabila    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A           | B                                                                                                                                                                                        |                       |
| 010         | <b>Capital social</b>                                                                                                                                                                    | <b>207,526,800</b>    |
| 020         | Capital varsat                                                                                                                                                                           | 207,526,800           |
| 030         | Capital subscris nevarsat                                                                                                                                                                | 0                     |
| 040         | <b>Prime de emisiune</b>                                                                                                                                                                 | <b>130,135,843</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>7,200,813</b>      |
| 090         | <b>Alte elemente cumulate ale rezultatului global</b>                                                                                                                                    | <b>80,313,476</b>     |
| 095         | <b>Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere</b>                                                                                                                      | <b>1,340,532</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                                                                                          | 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                                                  | 1,340,532             |
| 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>78,972,944</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                                                             | 78,972,944            |
| 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         | <b>Rezultat reportat</b>                                                                                                                                                                 | <b>6,361,189,114</b>  |
| 200         | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                                                                                                            | <b>0</b>              |
| 210         | <b>Alte rezerve</b>                                                                                                                                                                      | <b>605,644,272</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                                                                                                                                                                                   | 605,644,272           |
| 240         | <b>(-) Actiuni de trezorerie</b>                                                                                                                                                         | <b>-341,106</b>       |
| 250         | <b>Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama</b>                                                                                                               | <b>1,953,699,769</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>9,345,368,981</b>  |
| 310         | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII</b>                                                                                                                                         | <b>67,850,836,786</b> |

Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere

Şef Direcţia (Band) Raportări

L.Ş.

Numele, prenumele persoanei autorizate care a prezentat raportul

Numărul de telefon

Data prezentării raportului

Macar Stoianov

Adrian Eni

C. Lebedi

0-22-303-370

15.01.2026

