

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	11,284,460,439
020	Numerar în casa	1,707,162,904
030	Solduri de numerar la banci centrale	5,391,285,342
040	Alte depozite la vedere	4,186,012,193
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	7,124,316,863
142	Instrumente de capitaluri proprii	9,746,880
143	Titluri de datorie	7,114,569,983
144	Credite si avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	50,469,931,235
182	Titluri de datorie	4,908,826,110
183	Credite si avansuri	40,475,201,674
184	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	5,085,903,451
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	142,478,165
270	Imobilizari corporale	2,190,804,007
280	Imobilizari corporale	1,983,131,040
290	Investitii imobiliare	207,672,967
300	Imobilizari necorporale	283,856,475
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	283,856,475
330	Creante privind impozitele	20,987,011
340	Creante privind impozitul curent	20,770
350	Creante privind impozitul amanat	20,966,241
360	Alte active	681,525,669
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	1,382,603
380	TOTAL ACTIVE	72,199,742,467

F 01.02 - Datorii

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	
A	B	
010	Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării	580,810
020	Instrumente derivate	580,810
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	0
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	0
110	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	61,362,528,767
120	Depozite	55,764,323,614
130	Titluri de datorie emise	1,693,149,456
140	Alte datorii financiare	3,905,055,697
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	194,503,113
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0

190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	148,193,287
200	Restructurare	0
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0
220	Angajamente si garantii date	46,309,826
230	Alte provizioane	0
240	Datorii privind impozitele	135,704,902
250	Datorii privind impozitul curent	135,704,902
260	Datorii privind impozitul amanat	0
270	Capital social rambursabil la cerere	0
280	Alte datorii	863,244,674
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
300	TOTAL DATORII	62,556,562,266

F 01.03 - Capital

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	
A	B	
010	Capital social	207,526,800
020	Capital varsat	207,526,800
030	Capital subscris nevarsat	0
040	Prime de emisiune	130,135,843
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	7,200,813
090	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	93,332,915
095	Elemente care nu vor fi reclassificate in profit sau pierdere	1,340,531
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	1,340,531
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 reclassificate in profit sau pierdere	91,992,383
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 datoriilor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	91,992,383
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	6,361,189,114
200	Rezerve din reevaluare	0
210	Alte rezerve	2,564,623,588
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	0
230	Altele	2,564,623,588
240	(-) Actiuni de trezorerie	-341,106
250	Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama	279,512,234
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	9,643,180,201
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII	72,199,742,467

Vicepreședinte al Comitetului de Conducere

Șef Direcția (Band) Raportări

L.Ș.

Numele, prenumele persoanei autorizate care a prezentat raportul

Numărul de telefon

Data prezentării raportului:

Macar Stoianov

Adrian Eni

C. Lebedi

0-22-303-370

