

F 01.00 - BILANT [SITUATIA POZITIEI 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>8 487 144 152</b>
020	Numerar în casa	1 903 083 160
030	Solduri de numerar la banci centrale	3 911 098 161
040	Alte depozite la vedere	2 672 962 831
<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 justa 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>3 524 758 893</b>
142	Instrumente de capitaluri proprii	3 769 132
143	Titluri de datorie	3 520 989 761
144	Credite si avansuri	0
<b>181</b>	<b>Active financiare la costul amortizat</b>	<b>23 201 681 164</b>
182	Titluri de datorie	0
183	Credite si avansuri	19 649 278 784
<b>184</b>	<b>Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila</b>	<b>3 552 402 380</b>
<b>240</b>	<b>Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor</b>	<b>x</b>
<b>250</b>	<b>Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite în cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii</b>	<b>x</b>
<b>260</b>	<b>Investitii in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate</b>	<b>139 668 669</b>
<b>270</b>	<b>Imobilizari corporale</b>	<b>1 529 800 648</b>
280	Imobilizari corporale	1 529 800 648
290	Investitii imobiliare	0
<b>300</b>	<b>Imobilizari necorporale</b>	<b>135 240 153</b>
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	135 240 153
<b>330</b>	<b>Creante privind impozitele</b>	<b>36 915 505</b>
340	Creante privind impozitul curent	29 569 666
350	Creante privind impozitul amanat	7 345 839
<b>360</b>	<b>Alte active</b>	<b>410 881 512</b>

370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
380	TOTAL ACTIVE	37 466 090 696

## F 01.02 – Datorii

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
<b>010</b>	<b>Datorii financiare detinute in vederea tranzactionarii</b>	<b>0</b>
020	Instrumente derivate	0
030	Pozitii 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>25 148 860</b>
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	25 148 860
<b>110</b>	<b>Datorii financiare evaluate la costul amortizat</b>	<b>30 869 988 926</b>
120	Depozite	28 132 642 535
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	2 737 346 391
<b>150</b>	<b>Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor</b>	<b>x</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>x</b>
<b>170</b>	<b>Provizioane</b>	<b>164 613 658</b>
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	102 473 142
200	Restructurare	0
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0
220	Angajamente si garantii date	62 140 516
230	Alte provizioane	0
<b>240</b>	<b>Datorii privind impozitele</b>	<b>51 507 891</b>
250	Datorii privind impozitul curent	51 507 891
260	Datorii privind impozitul amanat	0
<b>270</b>	<b>Capital social rambursabil la cerere</b>	<b>x</b>
<b>280</b>	<b>Alte datorii</b>	<b>607 702 025</b>
<b>290</b>	<b>Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii</b>	<b>0</b>
<b>300</b>	<b>TOTAL DATORII</b>	<b>31 718 961 360</b>

## F 01.03 – Capital propriu

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
<b>010</b>	<b>Capital social</b>	<b>207 526 800</b>
020	Capital varsat	207 526 800
030	Capital subscris nevarsat	x
<b>040</b>	<b>Prime de emisiune</b>	<b>104 536 916</b>
<b>050</b>	<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	document creat în 0
<b>080</b>	<b>Alte instrumente de capital</b>	<b>36 580</b>
<b>090</b>	<b>Alte elemente cumulate ale rezultatului global</b>	<b>131 815 771</b>
<b>095</b>	<b>Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere</b>	<b>197 094 361</b>
100	Imobilizari corporale	196 685 950
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, asociieri 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	408 411
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]	x
350	Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire impotriva riscurilor]	x
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
<b>128</b>	<b>Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere</b>	<b>-65 278 590</b>
130	Acoperirea unei investitii nete intr-o operatiune din strainatate [partea eficace]	x
140	Conversie valutara	x
150	Instrumente derivate de acoperire impotriva riscurilor. Rezerva aferenta acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficace]	x
155	Modificarile valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	-65 278 590
165	Instrumente de acoperire impotriva riscurilor [elemente nedesemnate]	x
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, asociieri in participatie si entitati asociate	x
<b>190</b>	<b>Rezultat reportat</b>	<b>3 751 143 664</b>
<b>200</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	<b>0</b>
<b>210</b>	<b>Alte rezerve</b>	<b>1 217 868 773</b>
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investitiilor in filiale, asociieri in participatie si entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	x
230	Altele	1 217 868 773
<b>240</b>	<b>(-) Actiuni de trezorerie</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama</b>	<b>334 200 832</b>
<b>260</b>	<b>(-) Dividende interimare</b>	<b>0</b>
<b>270</b>	<b>Interese minoritare [interese care nu controleaza]</b>	<b>x</b>
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	x
290	Alte elemente	x
<b>300</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>5 747 129 336</b>
<b>310</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII</b>	<b>37 466 090 696</b>

Vicepreședinte al Comitetului de Conducere

Dumitru Baxan

Contabil-sef

Carolina Semeniuc

L.S.

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

Mitco A  
0-22-303-308  
13.05.2022