

F 01.00 - BILANT [SITUATIA POZITIEI FINANCIARE]

F 01.01 - Active

Unitatea de masura LEI

| Cod pozitie | Denumirea indicatorului | Valoarea contabila |
|-------------|--|-----------------------|
| A | B | 010 |
| 010 | Numerar, solduri de numerar la banci centrale si alte depozite la vedere | 7,040,998,558 |
| 020 | Numerar în casa | 1,103,695,469 |
| 030 | Solduri de numerar la banci centrale | 4,329,008,743 |
| 040 | Alte depozite la vedere | 1,608,294,346 |
| 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 justa 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 | 1,647,666,321 |
| 142 | Instrumente de capitaluri proprii | 151,552,048 |
| 143 | Titluri de datorie | 1,496,114,273 |
| 144 | Credite si avansuri | 0 |
| 181 | Active financiare la costul amortizat | 13,658,092,370 |
| 182 | Titluri de datorie | 895,378,508 |
| 183 | Credite si avansuri | 11,691,479,119 |
| 184 | Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila | 1,071,234,743 |
| 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 | 139,668,669 |
| 270 | Imobilizari corporale | 1,008,805,121 |
| 280 | Imobilizari corporale | 1,008,805,121 |
| 290 | Investitii imobiliare | 0 |
| 300 | Imobilizari necorporale | 58,402,593 |
| 310 | Fond comercial | 0 |
| 320 | Alte imobilizari necorporale | 58,402,593 |
| 330 | Creante privind impozitele | 100,000 |
| 340 | Creante privind impozitul curent | 100,000 |
| 350 | Creante privind impozitul amanat | 0 |
| 360 | Alte active | 90,344,975 |
| 370 | Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii | 957,475 |

| | | |
|-----|--------------|----------------|
| 380 | TOTAL ACTIVE | 23,645,036,082 |
|-----|--------------|----------------|

F 01.02 – Datorii

| Cod pozitie | Denumirea indicatorului | Valoarea contabila |
|-------------|--|-----------------------|
| A | B | 010 |
| 010 | Datorii financiare detinute in vederea tranzactionarii | 0 |
| 020 | Instrumente derivate | 0 |
| 030 | Pozitii 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 | 19,244,105,469 |
| 120 | Depozite | 18,675,221,753 |
| 130 | Titluri de datorie emise | 0 |
| 140 | Alte datorii financiare | 568,883,716 |
| 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 | 9,748,872 |
| 180 | Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare | 0 |
| 190 | Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor | 0 |
| 200 | Restructurare | 0 |
| 210 | Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele | 0 |
| 220 | Angajamente si garantii date | 9,748,872 |
| 230 | Alte provizioane | 0 |
| 240 | Datorii privind impozitele | 50,917,533 |
| 250 | Datorii privind impozitul curent | 18,688,533 |
| 260 | Datorii privind impozitul amanat | 32,229,000 |
| 270 | Capital social rambursabil la cerere | 0 |
| 280 | Alte datorii | 455,434,162 |
| 290 | Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii | 0 |
| 300 | TOTAL DATORII | 19,760,206,036 |

F 01.03 – Capital propriu

| Cod pozitie | Denumirea indicatorului | Valoarea contabila |
|-------------|--|--------------------|
| A | B | 010 |
| 010 | Capital social | 207,526,800 |
| 020 | Capital varsat | 207,526,800 |
| 030 | Capital subscris nevarsat | 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 | 0 |
| 090 | Alte elemente cumulate ale rezultatului global | 280,904,799 |
| 095 | Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere | 283,464,975 |
| 100 | Imobilizari corporale | 196,289,785 |
| 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 | 87,175,190 |
| 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 | -2,560,176 |
| 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 | -2,560,176 |
| 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 | x |
| 190 | Rezultat reportat | 2,269,426,561 |
| 200 | Rezerve din reevaluare | 0 |
| 210 | Alte rezerve | 492,324,955 |
| 220 | Rezerve sau pierderi cumulate aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta | 0 |
| 230 | Altele | 492,324,955 |
| 240 | (-) Actiuni de trezorerie | 0 |
| 250 | Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama | 530,110,015 |
| 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 | 3,884,830,046 |
| 310 | TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII | 23,645,036,082 |

Conducatorul

Contabil-sef

L.S.

Numele, prenumele persoanei autorizate, semnate in prezenta raportului
 Numarul de telefon
 Data prezentarii raportului



Serghei Cebotari

Carolina Semeniuc

Mitco A
 0-22-303-308
 15.12.2019