

F 01.01 - BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: ACTIVE

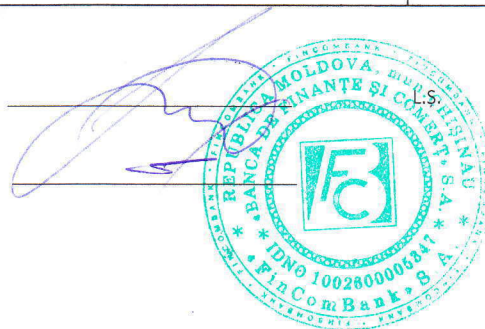
Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
010	Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere	1 035 716 647
020	Numerar în casă	269 803 694
030	Solduri de numerar la bănci centrale	647 438 504
040	Alte depozite la vedere	118 474 449
050	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	0
060	Instrumente derivate	0
070	Instrumente de capitaluri proprii	0
080	Titluri de datorie	0
090	Credite și avansuri	0
096	Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere	0
097	Instrumente de capitaluri proprii	0
098	Titluri de datorie	0
099	Credite și avansuri	0
100	Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0
120	Titluri de datorie	0
130	Credite și avansuri	0
141	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	6 859 476
142	Instrumente de capitaluri proprii	6 859 476
143	Titluri de datorie	0
144	Credite și avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	4 666 861 862
182	Titluri de datorie	1 174 251 116
183	Credite și avansuri	2 889 470 364
184	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în valută liber convertibilă	603 140 383
240	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor	x
250	Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	x
260	Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate	0
270	Imobilizări corporale	216 009 857
280	Imobilizări corporale	216 009 857
290	Investiții imobiliare	0
300	Imobilizări necorporale	18 074 402
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizări necorporale	18 074 402
330	Creanțe privind impozitele	25 015 063
340	Creanțe privind impozitul curent	25 015 063
350	Creanțe privind impozitul amânat	0
360	Alte active	52 116 949
370	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0
380	TOTAL ACTIVE	6 020 654 255

Președinte al Comitetului de Conducere al Băncii

Contabil-Șef adjuncț

Data întocmirii: 24.12.2024

Executorul și numărul de telefon T.Irodoi (022) 269-883



F 01.02 - BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: DATORII

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
010	Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării	0
020	Instrumente derivate	0
030	Poziții scurte	0
040	Depozite	0
050	Titluri de datorie emise	0
060	Alte datorii financiare	0
070	Datorii financiare desemnate la valoarea justă 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	4 871 252 412
120	Depozite	4 421 559 065
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	449 693 347
150	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor	x
160	Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	x
170	Provizioane	34 540 778
180	Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajaților	34 248 413
200	Restructurare	0
210	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	0
220	Angajamente și garanții date	292 149
230	Alte provizioane	216
240	Datorii privind impozitele	21 963 765
250	Datorii privind impozitul curent	16 259 354
260	Datorii privind impozitul amânat	5 704 410
270	Capital social rambursabil la cerere	x
280	Alte datorii	47 481 080
290	Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0
300	TOTAL DATORII	4 975 238 034

Președinte al Comitetului de Conducere al Băncii

Contabil-Șef adjunct

Data întocmirii: 24.12.2024

Executorul și numărul de telefon T.Irodoi (022) 269-883



F 01.03 - BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: CAPITAL PROPRIU

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
010	Capital social	131 544 200
020	Capital vărsat	131 544 200
030	Capital subscris nevărsat	x
040	Prime de emisiune	50 539 200
050	Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decât 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	55 535 927
095	Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere	55 535 927
100	Imobilizări corporale	55 535 927
110	Imobilizări necorporale	0
120	Câștiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate	0
122	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0
124	Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute, aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate	0
320	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	0
330	Partea ineficace din acoperirile valorii juste împotriva riscurilor pentru instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	0
340	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit împotriva riscurilor]	x
350	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire împotriva riscurilor]	x
360	Modificările valorii juste a datorii financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere care se pot atribui modificărilor riscului de credit al datorii	0
128	Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere	0
130	Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficientă]	x
140	Conversie valutară	x
150	Instrumente derivate de acoperire împotriva riscurilor. Rezerva aferentă acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficientă]	x
155	Modificările valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	0
165	Instrumente de acoperire împotriva riscurilor [elemente nedeseminate]	x
170	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0
180	Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute, aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate	x
190	Rezultat reportat	600 016 972
200	Rezerve din reevaluare	0
210	Alte rezerve	110 001 251
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalență	x
230	Altele	110 001 251
240	(-) Acțiuni de trezorerie	-11 765 300
250	Profitul sau pierderea atribuibil(ă) proprietarilor societății-mamă	109 543 970
260	(-) Dividende interimare	0
270	Interese minoritare [interese care nu controlează]	x
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	0
290	Alte elemente	x
300	TOTAL CAPITALURI PROPRII	1 045 416 221
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI TOTAL DATORII	6 020 654 255

Președinte al Comitetului de Conducere al Băncii

Contabil-Şef adjunct

Data întocmirii: 24.12.2024

Executorul și numărul de telefon T.Irodoi (022) 269-883

