

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	1 009 841 594
020	Numerar în casă	218 140 120
030	Solduri de numerar la bănci centrale	631 697 296
040	Alte depozite la vedere	160 004 178
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	4 683 859 694
182	Titluri de datorie	1 221 402 461
183	Credite și avansuri	2 793 302 621
184	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în valută liber convertibilă	669 154 612
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	216 421 612
280	Imobilizări corporale	216 421 612
290	Investiții imobiliare	0
300	Imobilizări necorporale	18 419 684
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizări necorporale	18 419 684
330	Creanțe privind impozitele	25 015 063
340	Creanțe privind impozitul curent	25 015 063
350	Creanțe privind impozitul amânat	0
360	Alte active	40 538 565
370	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0
380	TOTAL ACTIVE	6 000 955 688

Președinte al Comitetului de Conducere al Băncii

Contabil-Șef adjunct

Data întocmirii: 21.11.2024

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	4 872 831 723
120	Depozite	4 429 700 005
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	443 131 719
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	30 026 549
180	Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajaților	29 741 907
200	Restructurare	0
210	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	0
220	Angajamente și garanții date	284 426
230	Alte provizioane	216
240	Datorii privind impozitele	21 658 636
250	Datorii privind impozitul curent	15 574 746
260	Datorii privind impozitul amânat	6 083 890
270	Capital social rambursabil la cerere	x
280	Alte datorii	37 559 127
290	Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0
300	TOTAL DATORII	4 962 076 035

Președinte al Comitetului de Conducere al Băncii

Contabil-Șef adjunct

Data întocmirii: 21.11.2024

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	<i>Imobilizări corporale</i>	55 535 927
110	<i>Imobilizări necorporale</i>	0
120	<i>Căștiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate</i>	0
122	<i>Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</i>	0
124	<i>Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute, aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate</i>	0
320	<i>Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global</i>	0
330	<i>Partea ineficace din acoperirile valorii juste împotriva riscurilor pentru instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global</i>	0
340	<i>Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit împotriva riscurilor]</i>	x
350	<i>Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire împotriva riscurilor]</i>	x
360	<i>Modificările valorii juste a datorii financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere care se pot atribui modificărilor riscului de credit al datoriiilor</i>	0
128	<i>Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere</i>	0
130	<i>Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea efecace]</i>	x
140	<i>Conversie valutară</i>	x
150	<i>Instrumente derivate de acoperire împotriva riscurilor. Rezerva aferentă acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea efecace]</i>	x
155	<i>Modificările valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global</i>	0
165	<i>Instrumente de acoperire împotriva riscurilor [elemente nedeseminate]</i>	x
170	<i>Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</i>	0
180	<i>Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute, aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate</i>	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	103 007 402
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	1 038 879 653
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI TOTAL DATORII	6 000 955 688

Președinte al Comitetului de Conducere al Băncii

Contabil-Șef adjunct

Data întocmirii: 21.11.2024

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