

Codul bancii AGRNMD2X  
La situatia din 31.12.2019

F 01.00 - BILANT [SITUATIA POZITIEI FINANCIARE]

F 01.01 - Active

Unitatea de masura LEI

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>7 324 058 925</b>
020	Numerar în casa	940 113 289
030	Solduri de numerar la banci centrale	4 455 944 673
040	Alte depozite la vedere	1 928 000 963
<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>1 270 306 016</b>
142	Instrumente de capitaluri proprii	184 482 402
143	Titluri de datorie	1 085 823 614
144	Credite si avansuri	0
<b>181</b>	<b>Active financiare la costul amortizat</b>	<b>15 579 352 639</b>
182	Titluri de datorie	755 023 692
183	Credite si avansuri	13 466 622 397
<b>184</b>	<b>Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila</b>	<b>1 357 706 550</b>
<b>240</b>	<b>Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor</b>	<b>0</b>
<b>250</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>0</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>1 258 213 436</b>
280	Imobilizari corporale	1 258 213 436
290	Investitii imobiliare	0
<b>300</b>	<b>Imobilizari necorporale</b>	<b>63 173 795</b>
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	63 173 795
<b>330</b>	<b>Creante privind impozitele</b>	<b>0</b>
340	Creante privind impozitul curent	0

350	Creante privind impozitul amanat	0
<b>360</b>	<b>Alte active</b>	<b>192 957 683</b>
<b>370</b>	<b>Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii</b>	<b>957 475</b>
<b>380</b>	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>25 828 688 638</b>

**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>0</b>
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	0
<b>110</b>	<b>Datorii financiare evaluate la costul amortizat</b>	<b>21 103 477 312</b>
120	Depozite	20 340 327 338
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	763 149 974
<b>150</b>	<b>Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor</b>	<b>0</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>0</b>
<b>170</b>	<b>Provizioane</b>	<b>9 470 465</b>
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	9 470 465
230	Alte provizioane	0
<b>240</b>	<b>Datorii privind impozitele</b>	<b>71 016 563</b>
250	Datorii privind impozitul curent	27 613 563
260	Datorii privind impozitul amanat	43 403 000
<b>270</b>	<b>Capital social rambursabil la cerere</b>	<b>0</b>
<b>280</b>	<b>Alte datorii</b>	<b>251 208 102</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>21 435 172 442</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	0
<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	0
<b>080</b>	<b>Alte instrumente de capital</b>	<b>0</b>
<b>090</b>	<b>Alte elemente cumulate ale rezultatului global</b>	<b>304 908 739</b>
<b>095</b>	<b>Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere</b>	<b>304 592 558</b>
100	Imobilizari corporale	194 003 015
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	110 589 543
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
<b>128</b>	<b>Elemente care pot fi reclasificate in profit sau pierdere</b>	<b>316 181</b>
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	316 181
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
<b>190</b>	<b>Rezultat reportat</b>	<b>2 655 864 119</b>
<b>200</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	
<b>210</b>	<b>Alte rezerve</b>	<b>417 008 206</b>
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	
230	Altele	417 008 206
<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>703 671 416</b>
<b>260</b>	<b>(-) Dividende interimare</b>	<b>0</b>
<b>270</b>	<b>Interese minoritare [interese care nu controleaza]</b>	<b>0</b>
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	0
290	Alte elemente	0
<b>300</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>4 393 516 196</b>
<b>310</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII</b>	<b>25 828 688 638</b>

Conducatorul

Contabil-sef



Serghei Cebotari

Carolina Semeniuc