

Codul bancii AGRNMD2X
La situatia din 30.06.2020

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	6 592 883 971
020	Numerar in casa	1 403 982 799
030	Solduri de numerar la banci centrale	3 351 917 005
040	Alte depozite la vedere	1 836 984 167
050	Active financiare detinute in 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	1 997 690 835
142	Instrumente de capitaluri proprii	185 812 402
143	Titluri de datorie	1 811 878 433
144	Credite si avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	16 556 959 278
182	Titluri de datorie	807 841 298
183	Credite si avansuri	13 968 426 611
184	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	1 780 691 369
240	Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor	x
250	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x
260	Investitii in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate	139 668 669
270	Imobilizari corporale	1 293 077 719
280	Imobilizari corporale	1 293 077 719
290	Investitii imobiliare	0
300	Imobilizari necorporale	93 477 659
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	93 477 659
330	Creante privind impozitele	46 663 968
340	Creante privind impozitul curent	46 663 968
350	Creante privind impozitul amanat	0
360	Alte active	198 676 560
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	957 475
380	TOTAL ACTIVE	26 920 056 134

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	21 832 305 092
120	Depozite	21 081 736 657
130	Titluri de datorie emise	0

140	Alte datorii financiare	750 568 435
150	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor	x
160	Modificările de valoare justa aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rata a dobânzii	x
170	Provizioane	12 590 415
180	Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajaților	0
200	Restructurare	0
210	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	0
220	Angajamente și garanții date	12 590 415
230	Alte provizioane	0
240	Datorii privind impozitele	83 367 000
250	Datorii privind impozitul curent	41 566 000
260	Datorii privind impozitul amanat	41 801 000
270	Capital social rambursabil la cerere	x
280	Alte datorii	305 088 044
290	Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0
300	TOTAL DATORII	22 233 350 551

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	x
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	308 567 964
095	Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere	303 763 624
100	Imobilizări corporale	193 174 081
110	Imobilizări necorporale	0
120	Castiguri 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 participatie și entitati asociate	0
320	Modificările 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	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit împotriva riscurilor]	x
350	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire împotriva riscurilor]	x
360	Modificările valorii juste a datoriilor financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere care se pot atribui modificărilor riscului de credit al datoriilor	0
128	Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere	4 804 340
130	Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune 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	Modificările valorii juste a datoriilor evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	4 804 340
165	Instrumente de acoperire impotriva 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 participatie și entitati asociate	x
190	Rezultat reportat	2 656 806 053
200	Rezerve din reevaluare	0
210	Alte rezerve	1 120 679 622
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri în participatie și entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalență	x
230	Altele	1 120 679 622
240	(-) Actiuni de trezorerie	0
250	Profitul sau pierderea atribuit(a) proprietarilor societatii-mama	288 588 228
260	(-) Dividende interimare	0
270	Interese minoritare [interese care nu controleaza]	x
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	x
290	Alte elemente	x
300	TOTAL CAPITALURI PROPRII	4 686 705 583
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII	26 920 056 134

0

Conducatorul

Contabil-sef

L.S.

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



Sergei Cebotari

Carolina Semeniuc

Mitco A
0-22-303-308
10.07.2020