

Codul bancii AGRNMD2X  
La situația din 31.12.2020

F 01.00 - BILANT [SITUATIA POZITIEI FINANCIARE]

F 01.01 - Active

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>6 326 414 451</b>
020	Numerar în casa	971 777 105
030	Solduri de numerar la banci centrale	3 626 763 326
040	Alte depozite la vedere	1 727 874 020
<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>2 581 617 417</b>
142	Instrumente de capitaluri proprii	117 457 357
143	Titluri de datorie	2 464 160 060
144	Credite si avansuri	0
<b>181</b>	<b>Active financiare la costul amortizat</b>	<b>19 659 626 864</b>
182	Titluri de datorie	1 598 963 631
183	Credite si avansuri	15 302 895 379
<b>184</b>	<b>Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila</b>	<b>2 757 767 854</b>
<b>240</b>	<b>Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor</b>	<b>x</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>x</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>1 410 364 214</b>
280	Imobilizari corporale	1 410 364 214
290	Investitii imobiliare	0
<b>300</b>	<b>Imobilizari necorporale</b>	<b>102 212 347</b>
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	102 212 347
<b>330</b>	<b>Creante privind impozitele</b>	
340	Creante privind impozitul curent	0
350	Creante privind impozitul amanat	0

360	Alte active	194 274 235
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	957 475
380	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>30 415 135 672</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>24 935 821 001</b>
120	Depozite	23 890 623 764
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	1 045 197 237
<b>150</b>	<b>Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor</b>	<b>x</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>x</b>
<b>170</b>	<b>Provizioane</b>	<b>90 964 454</b>
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	68 650 000
200	Restructurare	0
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0
220	Angajamente si garantii date	22 314 454
230	Alte provizioane	0
<b>240</b>	<b>Datorii privind impozitele</b>	<b>39 174 175</b>
250	Datorii privind impozitul curent	5 539 091
260	Datorii privind impozitul amanat	33 635 084
<b>270</b>	<b>Capital social rambursabil la cerere</b>	<b>x</b>
<b>280</b>	<b>Alte datorii</b>	<b>269 874 680</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>25 335 834 310</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	x
<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>304 596 156</b>
<b>095</b>	<b>Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere</b>	<b>293 151 629</b>
100	Imobilizari corporale	192 697 510
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	100 454 119
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]	x
350	Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire impotriva riscurilor]	x
360	Modificarile valorii juste a datorilor financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere care se pot atribui modificarilor riscului de credit al datorilor	0
<b>128</b>	<b>Elemente care pot fi reclasificate in profit sau pierdere</b>	<b>11 444 527</b>
130	Acoperirea unei investitii nete intr-o operatiune 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	Modificarile valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	11 444 527
165	Instrumente de acoperire impotriva riscurilor [elemente nedeseminate]	x
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>3 391 069 038</b>
<b>200</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	<b>0</b>
<b>210</b>	<b>Alte rezerve</b>	<b>425 372 368</b>
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	x
230	Altele	425 372 368
<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>646 200 084</b>
<b>260</b>	<b>(-) Dividende interimare</b>	<b>0</b>
<b>270</b>	<b>Interese minoritare [interese care nu controleaza]</b>	<b>x</b>
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	x
290	Alte elemente	x
<b>300</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>5 079 301 362</b>
<b>310</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII</b>	<b>30 415 135 672</b>

Conducatorul

Contabil-sef

L.S.

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



Serghei Cebotari

Carolina Semeniuc



Mitco A  
 0-22-303-308  
 15.01.2021