

Codul bancii AGRNMD2X
La situația din 31.05.2021

F 01.00 - BILANT [SITUATIA POZITIEI FINANCIARE]

F 01.01 - Active

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
010	Numerar, solduri de numerar la banci centrale si alte depozite la vedere	7 117 586 360
020	Numerar în casa	1 327 830 230
030	Solduri de numerar la banci centrale	3 599 213 288
040	Alte depozite la vedere	2 190 542 842
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	4 435 285 020
142	Instrumente de capitaluri proprii	117 457 357
143	Titluri de datorie	4 317 827 663
144	Credite și avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	19 415 052 238
182	Titluri de datorie	99 978 241
183	Credite și avansuri	16 303 427 871
184	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în moneda liber convertibilă	3 011 646 126
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 participatie și entități asociate	139 668 669
270	Imobilizări corporale	1 348 339 456
280	Imobilizări corporale	1 348 339 456
290	Investiții imobiliare	0
300	Imobilizări necorporale	115 567 157
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizări necorporale	115 567 157
330	Creanțe privind impozitele	23 175 837
340	Creanțe privind impozitul curent	23 175 837
350	Creanțe privind impozitul amănât	0

360	Alte active	232 712 299
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	957 475
380	TOTAL ACTIVE	32 828 344 511

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	26 980 469 424
120	Depozite	25 407 193 399
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	1 573 276 025
150	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor	x
160	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii	x
170	Provizioane	64 673 153
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	34 519 000
200	Restructurare	0
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0
220	Angajamente si garantii date	24 759 514
230	Alte provizioane	5 394 639
240	Datorii privind impozitele	57 963 384
250	Datorii privind impozitul curent	35 920 720
260	Datorii privind impozitul amanat	22 042 664
270	Capital social rambursabil la cerere	x
280	Alte datorii	537 592 774
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
300	TOTAL DATORII	27 640 698 735

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	305 506 615
095	Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere	292 375 816
100	Imobilizari corporale	191 921 697

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 datoriilor financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere care se pot atribui modificarilor riscului de credit al datoriilor	0
128	Elemente care pot fi reclasificate in profit sau pierdere	13 130 799
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 datoriilor de datorie evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	13 130 799
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
190	Rezultat reportat	3 402 528 185
200	Rezerve din reevaluare	0
210	Alte rezerve	949 183 677
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	x
230	Altele	949 183 677
240	(-) Actiuni de trezorerie	0
250	Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama	218 363 583
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	5 187 645 776
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII	32 828 344 511

Vicepreședinte al Comitetului de Conducere

Vitalie Lungu

Contabil-sef

Carolina Semeniuc

L.S.

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

A.Mițco
 2-22-303-308
 10.06.2021