

Codul bancii: AGRNMD2X
La situația din 30.06.2026

F 01.01 - BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: ACTIVE

COPIE

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
010	Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere	11,770,357,127
020	Numerar în casă	2,318,586,043
030	Solduri de numerar la bănci centrale	6,433,803,984
040	Alte depozite la vedere	3,017,967,101
050	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	-
060	Instrumente derivate	-
070	Instrumente de capitaluri proprii	-
080	Titluri de datorie	-
090	Credite și avansuri	-
096	Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere	-
097	Instrumente de capitaluri proprii	-
098	Titluri de datorie	-
099	Credite și avansuri	-
100	Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere	-
120	Titluri de datorie	-
130	Credite și avansuri	-
141	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	5,978,472,722
142	Instrumente de capitaluri proprii	10,318,331
143	Titluri de datorie	5,968,154,391
144	Credite și avansuri	-
181	Active financiare la costul amortizat	51,811,359,400
182	Titluri de datorie	3,426,397,287
183	Credite și avansuri	43,408,788,766
184	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în valută liber convertibilă	4,976,173,347
240	Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor	-
250	Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	-
260	Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate	142,628,165
270	Imobilizări corporale	2,145,620,357
280	Imobilizări corporale	1,937,947,390
290	Investiții imobiliare	207,672,967
300	Imobilizări necorporale	278,211,226
310	Fond comercial	-
320	Alte imobilizări necorporale	278,211,226
330	Creanțe privind impozitele	158,615,916
340	Creanțe privind impozitul curent	135,584,695
350	Creanțe privind impozitul amânat	23,031,222
360	Alte active	608,652,610
370	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	1,382,603
380	TOTAL ACTIVE	72,895,300,126

F 01.02 - BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: DATORII

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
010	Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării	-
020	Instrumente derivate	-
030	Poziții scurte	-
040	Depozite	-
050	Titluri de datorie emise	-
060	Alte datorii financiare	-
070	Datorii financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere	-
080	Depozite	-
090	Titluri de datorie emise	-
100	Alte datorii financiare	-
110	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	61,053,846,300
120	Depozite	54,977,822,189
130	Titluri de datorie emise	1,997,614,539
140	Alte datorii financiare	4,078,409,571
150	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor	-
160	Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	-
170	Provizioane	169,293,882
180	Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare	-
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajaților	137,285,840
200	Restructurare	-
210	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	-
220	Angajamente și garanții date	32,008,042
230	Alte provizioane	-
240	Datorii privind impozitele	152,606,654
250	Datorii privind impozitul curent	152,606,654
260	Datorii privind impozitul amânat	-
270	Capital social rambursabil la cerere	-
280	Alte datorii	1,567,254,824
290	Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	-
300	TOTAL DATORII	62,943,001,660

F 01.03 - BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: CAPITAL PROPRIU

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
010	Capital social	207,526,800
020	Capital vărsat	207,526,800
030	Capital subscris nevărsat	-
040	Prime de emisiune	130,135,843
050	Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decât capitalul	-
060	Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	-
070	Alte instrumente de capitaluri proprii emise	-
080	Alte instrumente de capital	-
090	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	72,346,882
095	Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere	1,843,408
100	Imobilizări corporale	-
110	Imobilizări necorporale	-

120	<i>Câştiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate</i>	-
122	<i>Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării</i>	-
124	<i>Partea din alte venituri şi cheltuieli recunoscute, aferente investiţiilor în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate</i>	-
320	<i>Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global</i>	1,843,408
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>	-
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>	-
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>	-
360	<i>Modificările valorii juste a datoriilor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere care se pot atribui modificărilor riscului de credit al datoriilor</i>	-
128	<i>Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere</i>	70,503,474
130	<i>Acoperirea unei investiţii nete într-o operaţiune din străinătate [partea eficace]</i>	-
140	<i>Conversie valutară</i>	-
150	<i>Instrumente derivate de acoperire împotriva riscurilor. Rezerva aferentă acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficace]</i>	-
155	<i>Modificările valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global</i>	70,503,474
165	<i>Instrumente de acoperire împotriva riscurilor [elemente nedeseminate]</i>	-
170	<i>Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării</i>	-
180	<i>Partea din alte venituri şi cheltuieli recunoscute, aferente investiţiilor în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate</i>	-
190	Rezultat reportat	7,925,428,996
200	Rezerve din reevaluare	-
210	Alte rezerve	605,644,272
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investiţiilor în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalenţă	-
230	Altele	605,644,272
240	(-) Acţiuni de trezorerie	- 341,106
250	Profitul sau pierderea atribuibil(ă) proprietarilor societăţii-mamă	1,011,556,779
260	(-) Dividende interimare	-
270	Interese minoritare [interese care nu controlează]	-
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	-
290	Alte elemente	-
300	TOTAL CAPITALURI PROPRII	9,952,298,466
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII ŞI TOTAL DATORII	72,895,300,126

Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere

Macar Stoianov

Şef Direcţia (Band) Raportări

Adrian Eni

Numele, prenumele persoanei autorizate care a prezentat raportul

Anatolie Baractari

Numărul de telefon

0-22-303-370

Data prezentării raportului

10.07.2026