

Codul bancii: AGRNMD2X
La situatia din 30.09.2026

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	11,175,567,076
020	Numerar în casă	2,187,605,180
030	Solduri de numerar la bănci centrale	5,201,123,627
040	Alte depozite la vedere	3,786,838,269
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	6,024,759,885
142	Instrumente de capitaluri proprii	10,318,331
143	Titluri de datorie	6,014,441,554
144	Credite și avansuri	-
181	Active financiare la costul amortizat	54,022,725,108
182	Titluri de datorie	2,481,559,693
183	Credite și avansuri	46,202,799,523
184	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în valută liber convertibilă	5,338,365,891
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	2,142,881,390
280	Imobilizări corporale	1,935,208,423
290	Investiții imobiliare	207,672,967
300	Imobilizări necorporale	272,867,187
310	Fond comercial	-
320	Alte imobilizări necorporale	272,867,187
330	Creanțe privind impozitele	228,563,051
340	Creanțe privind impozitul curent	202,866,657
350	Creanțe privind impozitul amânat	25,696,394
360	Alte active	547,064,273
370	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	1,323,433
380	TOTAL ACTIVE	74,558,379,567

F 01.02 - BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: DATORII

COPIE

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	62,280,352,434
120	Depozite	55,786,685,366
130	Titluri de datorie emise	2,095,780,029
140	Alte datorii financiare	4,397,887,039
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	185,618,261
180	Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare	-
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajaților	155,740,187
200	Restructurare	-
210	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	-
220	Angajamente și garanții date	29,878,074
230	Alte provizioane	-
240	Datorii privind impozitele	245,325,913
250	Datorii privind impozitul curent	245,325,913
260	Datorii privind impozitul amânat	-
270	Capital social rambursabil la cerere	-
280	Alte datorii	1,287,483,731
290	Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	-
300	TOTAL DATORII	63,998,780,338

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

COPIE

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	58,154,717
095	Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere	1,843,408
100	Imobilizări corporale	-
110	Imobilizări necorporale	-
120	Câștiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate	-
122	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	-
124	Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute, aferente investițiilor în filiale, asocieri în participatie și entități asociate	-
320	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	1,843,408
330	Partea ineficace din acoperirile valorii juste împotriva riscurilor pentru instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	-
340	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit împotriva riscurilor]	-
350	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire împotriva riscurilor]	-
360	Modificările valorii juste a datoriilor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere care se pot atribui modificărilor riscului de credit al datoriilor	-
128	Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere	56,311,309
130	Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficace]	-
140	Conversie valutară	-
150	Instrumente derivate de acoperire împotriva riscurilor. Rezerva aferentă acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficace]	-
155	Modificările valorii juste a datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	56,311,309
165	Instrumente de acoperire împotriva riscurilor [elemente nedeseminate]	-
170	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	-
180	Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute, aferente investițiilor în filiale, asocieri în participatie și entități asociate	-
190	Rezultat reportat	7,925,428,996
200	Rezerve din reevaluare	-
210	Alte rezerve	605,644,272
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri în participatie și entități asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalență	-
230	Altele	605,644,272
240	(-) Acțiuni de trezorerie	-
250	Profitul sau pierderea atribuibil(ă) proprietarilor societății-mamă	1,633,049,706
260	(-) Dividende interimare	-
270	Interese minoritare [interese care nu controlează]	-
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	-
290	Alte elemente	-
300	TOTAL CAPITALURI PROPRII	10,559,599,229
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI TOTAL DATORII	74,558,379,567

FINREP Individual

La situația din 30.09.2026

Data început

01.01.2026

Data sfârșit

30.09.2026

Data

30.09.2026

Entitatea

AGRNMD2X

identifier

Executor

A.Baractari

Număr telefon executor

78861218

Tipul raportului

Cadrul legal de raportare

Cadrul național contabil

Nivelul de raportare

Individual

Vicepreședinte al Comitetului de Conducere

Macar Stoianov

Șef Direcția (Band) Raportări

Adrian Eni

Numele, prenumele persoanei autorizate care a prezentat raportul

A.Baractari

Numărul de telefon

Data prezentării raportului

Anatolie
Baractari

Digitally signed by
Anatolie Baractari
Date: 2026.10.12
15:45:13 +03'00'

078861218

12.10.2026

Digitally signed by Eni Adrian
Date: 2026.10.12 15:53:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Stoianov Macar
Date: 2026.10.12 18:51:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

