

Codul băncii AGRNMD2X  
La situația din 31.12.2021

F 01.00 - BILANT [SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE]

F 01.01 - Active

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
<b>010</b>	<b>Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere</b>	<b>8,748,249,459</b>
020	Numerar în casa	1,170,642,895
030	Solduri de numerar la bănci centrale	3,997,323,003
040	Alte depozite la vedere	3,580,283,561
<b>050</b>	<b>Active financiare deținute în vederea tranzacționării</b>	<b>0</b>
060	Instrumente derivate	0
070	Instrumente de capitaluri proprii	0
080	Titluri de datorie	0
090	Credite și avansuri	0
<b>096</b>	<b>Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere</b>	<b>0</b>
097	Instrumente de capitaluri proprii	0
098	Titluri de datorie	0
099	Credite și avansuri	0
<b>100</b>	<b>Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere</b>	<b>0</b>
120	Titluri de datorie	0
130	Credite și avansuri	0
<b>141</b>	<b>Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>4,056,241,571</b>
142	Instrumente de capitaluri proprii	3,769,132
143	Titluri de datorie	4,052,472,439
144	Credite și avansuri	0
<b>181</b>	<b>Active financiare la costul amortizat</b>	<b>22,402,326,748</b>
182	Titluri de datorie	
183	Credite și avansuri	18,823,809,658
<b>184</b>	<b>Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în moneda liber convertibilă</b>	<b>3,578,517,090</b>
<b>240</b>	<b>Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor</b>	<b>x</b>
<b>250</b>	<b>Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii</b>	<b>x</b>
<b>260</b>	<b>Investiții în filiale, asocieri în participatie și entități asociate</b>	<b>139,668,669</b>
<b>270</b>	<b>Imobilizări corporale</b>	<b>1,515,539,800</b>
280	Imobilizări corporale	1,515,539,800
290	Investiții imobiliare	0
<b>300</b>	<b>Imobilizări necorporale</b>	<b>143,849,421</b>
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizări necorporale	143,849,421
<b>330</b>	<b>Creanțe privind impozitele</b>	<b>0</b>
340	Creanțe privind impozitul curent	0
350	Creanțe privind impozitul amanat	0

360	Alte active	190,797,075
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
380	TOTAL ACTIVE	37,196,672,743

**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>25,968,743</b>
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	25,968,743
<b>110</b>	<b>Datorii financiare evaluate la costul amortizat</b>	<b>31,142,692,254</b>
120	Depozite	28,614,610,371
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	2,528,081,883
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
<b>170</b>	<b>Provizioane</b>	<b>116,948,589</b>
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	79,819,142
200	Restructurare	0
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0
220	Angajamente si garantii date	37,129,447
230	Alte provizioane	0
<b>240</b>	<b>Datorii privind impozitele</b>	<b>32,744,015</b>
250	Datorii privind impozitul curent	30,788,854
260	Datorii privind impozitul amanat	1,955,161
270	Capital social rambursabil la cerere	x
<b>280</b>	<b>Alte datorii</b>	<b>431,787,938</b>
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
<b>300</b>	<b>TOTAL DATORII</b>	<b>31,750,141,539</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

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	36,580
090	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	165,418,471
095	Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere	197,094,361
100	Imobilizari corporale	196,685,950
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	408,411
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	-31,675,890
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 financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	-31,675,890
161	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	3,751,143,664
200	Rezerve din reevaluare	0
210	Alte rezerve	496,790,250
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	x
230	Alte	496,790,250
240	(-) Actiuni de trezorerie	0
250	Profitul sau pierderea atribubil(a) proprietarilor societatii-mama	721,078,523
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	5,446,531,204
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII	37,196,672,743

Vicepreședinte al Comitetului de Conducere

Contabil-sef

L.S.



Dumitru Baxan

Carolina Semeniuc

