

Codul băncii AGRNMD2X  
La situația din 30.06.2020

## F 01.00 - BILANT [SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE]

## F 01.01 - Active

Unitatea de măsură LEI

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>6,592,883,971</b>
020	Numerar în casa	1,403,982,799
030	Solduri de numerar la banci centrale	3,351,917,005
040	Alte depozite la vedere	1,836,984,167
<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>1,997,690,835</b>
142	Instrumente de capitaluri proprii	185,812,402
143	Titluri de datorie	1,811,878,433
144	Credite și avansuri	0
<b>181</b>	<b>Active financiare la costul amortizat</b>	<b>16,556,959,278</b>
182	Titluri de datorie	807,841,298
183	Credite și avansuri	13,968,426,611
<b>184</b>	<b>Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în moneda liber convertibilă</b>	<b>1,780,691,369</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>1,293,077,719</b>
280	Imobilizări corporale	1,293,077,719
290	Investiții imobiliare	0
<b>300</b>	<b>Imobilizări necorporale</b>	<b>93,477,659</b>
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizări necorporale	93,477,659
<b>330</b>	<b>Creanțe privind impozitele</b>	<b>46,663,968</b>
340	Creanțe privind impozitul curent	46,663,968
350	Creanțe privind impozitul amânat	0
<b>360</b>	<b>Alte active</b>	<b>198,676,560</b>
<b>370</b>	<b>Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</b>	<b>957,475</b>
<b>380</b>	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>26,920,056,134</b>

## F 01.02 – Datorii

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
<b>010</b>	<b>Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării</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 justă 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>21,832,305,092</b>
120	Depozite	21,081,736,657
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	750,568,435

150	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor	x
160	Modificările de valoare justa aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rata a dobânzii	x
170	Provizioane	12.590,415
180	Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajaților	0
200	Restructurare	0
210	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	0
220	Angajamente și garanții date	12.590,415
230	Alte provizioane	0
240	Datorii privind impozitele	83.367,000
250	Datorii privind impozitul curent	41.566,000
260	Datorii privind impozitul amnat	41.801,000
270	Capital social rambursabil la cerere	x
280	Alte datorii	305.088,044
290	Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0
300	<b>TOTAL DATORII</b>	<b>22.233.350,551</b>

F 01.03 – Capital propriu

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
010	<b>Capital social</b>	<b>207.526,800</b>
020	Capital varsat	207.526,800
030	Capital subscris nevarsat	x
040	<b>Prime de emisiune</b>	<b>104.536,916</b>
050	<b>Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decât capitalul</b>	<b>0</b>
060	Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0
070	Alte instrumente de capitaluri proprii emise	0
080	<b>Alte instrumente de capital</b>	<b>0</b>
090	<b>Alte elemente cumulate ale rezultatului global</b>	<b>308.567,964</b>
095	<b>Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere</b>	<b>303.763,624</b>
100	Imobilizări corporale	193.174,081
110	Imobilizări necorporale	0
120	Castiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate	0
122	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0
124	Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute, aferente investițiilor în filiale, asocieri în participatie și entități asociate	0
320	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	110.589,543
330	Partea ineficace din acoperirile valorii juste împotriva riscurilor pentru instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	0
340	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperii împotriva riscurilor]	x
350	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire împotriva riscurilor]	x
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	0
128	<b>Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere</b>	<b>4.804,340</b>
130	Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea efecăce]	x
140	Conversie valutara	x
150	Instrumente derivate de acoperire împotriva riscurilor. Rezerva aferenta acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea efecăce]	x
155	Modificările valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	4.804,340
165	Instrumente de acoperire împotriva riscurilor [elemente nedeseminate]	x
170	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0
180	Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în filiale, asocieri în participatie și entități asociate	x
190	<b>Rezultat reportat</b>	<b>2.656.806,053</b>
200	<b>Rezerve din reevaluare</b>	<b>0</b>
210	<b>Alte rezerve</b>	<b>1.120.679,622</b>
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri în participatie și entități asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalență	x
230	Altele	1.120.679,622
240	(-) Acțiuni de trezorerie	0
250	<b>Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societății-mama</b>	<b>288.588,228</b>
260	(-) Dividende interimare	0
270	<b>Interese minoritare [interese care nu controlează]</b>	<b>x</b>
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	x
290	Alte elemente	x
300	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>4.686.705,583</b>
310	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII</b>	<b>26.920.056,134</b>

0

Conducatorul

Sergei Cebotari

Contabil-sef

Carolina Semeniac

L.S.

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

Mico A  
0-22-303-308  
10.07.2020