

Codul bancii AGRNMD2X
La situația din 30.11.2020

F 01.00 - BILANT [SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE]

F 01.01 - Active

Unitatea de masura LEI

| Cod pozitie | Denumirea indicatorului | Valoarea contabila |
|-------------|--|-----------------------|
| A | B | 010 |
| 010 | Numerar, solduri de numerar la banci centrale si alte depozite la vedere | 6,250,503,345 |
| 020 | Numerar în casa | 837,380,745 |
| 030 | Solduri de numerar la banci centrale | 3,955,397,254 |
| 040 | Alte depozite la vedere | 1,457,725,346 |
| 050 | Active financiare detinute în vederea tranzactionarii | 0 |
| 060 | Instrumente derivate | 0 |
| 070 | Instrumente de capitaluri proprii | 0 |
| 080 | Titluri de datorie | 0 |
| 090 | Credite si avansuri | 0 |
| 096 | Active financiare nedestinate tranzactionarii, evaluate obligatoriu la valoarea justa prin profit sau pierdere | 0 |
| 097 | Instrumente de capitaluri proprii | 0 |
| 098 | Titluri de datorie | 0 |
| 099 | Credite si avansuri | 0 |
| 100 | Active financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere | 0 |
| 120 | Titluri de datorie | 0 |
| 130 | Credite si avansuri | 0 |
| 141 | Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global | 2,643,478,748 |
| 142 | Instrumente de capitaluri proprii | 185,949,622 |
| 143 | Titluri de datorie | 2,457,529,126 |
| 144 | Credite si avansuri | 0 |
| 181 | Active financiare la costul amortizat | 18,417,320,659 |
| 182 | Titluri de datorie | 719,579,429 |
| 183 | Credite si avansuri | 15,001,108,692 |
| 184 | Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila | 2,696,632,538 |
| 240 | Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor | x |
| 250 | Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatii de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii | x |
| 260 | Investitii in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate | 139,668,669 |
| 270 | Imobilizari corporale | 1,346,011,429 |
| 280 | Imobilizari corporale | 1,346,011,429 |
| 290 | Investitii imobiliare | 0 |
| 300 | Imobilizari necorporale | 99,099,850 |
| 310 | Fond comercial | 0 |
| 320 | Alte imobilizari necorporale | 99,099,850 |
| 330 | Creante privind impozitele | 69,495,952 |
| 340 | Creante privind impozitul curent | 69,495,952 |
| 350 | Creante privind impozitul amanat | 0 |

| | | |
|-----|---|-----------------------|
| 360 | Alte active | 187,467,589 |
| 370 | Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării | 957,475 |
| 380 | TOTAL ACTIVE | 29,154,003,716 |

F 01.02 – Datorii

| Cod pozitie | Denumirea indicatorului | Valoarea contabila |
|-------------|--|-----------------------|
| A | B | 010 |
| 010 | Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării | 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 | 23,636,433,992 |
| 120 | Depozite | 22,672,324,823 |
| 130 | Titluri de datorie emise | 0 |
| 140 | Alte datorii financiare | 964,109,169 |
| 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 | 25,522,826 |
| 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 | 25,522,826 |
| 230 | Alte provizioane | 0 |
| 240 | Datorii privind impozitele | 127,239,923 |
| 250 | Datorii privind impozitul curent | 87,315,923 |
| 260 | Datorii privind impozitul amanat | 39,924,000 |
| 270 | Capital social rambursabil la cerere | x |
| 280 | Alte datorii | 345,002,224 |
| 290 | Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării | 0 |
| 300 | TOTAL DATORII | 24,134,198,965 |

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 | 307,080,301 |
| 095 | Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere | 303,287,053 |
| 100 | Imobilizari corporale | 192,697,510 |
| 110 | Imobilizari 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 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 | 110,589,543 |
| 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 | 3,793,248 |
| 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 evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global | 3,793,248 |
| 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 | 3,352,646,184 |
| 200 | Rezerve din reevaluare | 0 |
| 210 | Alte rezerve | 425,372,368 |
| 220 | Rezerve sau pierderi cumulate aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta | x |
| 230 | Altele | 425,372,368 |
| 240 | (-) Actiuni de trezorerie | 0 |
| 250 | Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama | 622,642,182 |
| 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 | 5,019,804,751 |
| 310 | TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII | 29,154,003,716 |

Conducatorul

Serghei Cebotari

Contabil-sef

Carolina Semeniuc

L.S.

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

Mitco A
0-22-303-308
10.12.2020