

Codul băncii AGRNMD2X
La situația din 30.04.2021

F 01.00 - BILANT [SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE]

F 01.01 - Active

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
010	Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere	6,920,219,336
020	Numerar în casa	1,234,267,909
030	Solduri de numerar la bănci centrale	3,712,357,316
040	Alte depozite la vedere	1,973,594,111
050	Active financiare deținute în vederea tranzacționării	0
060	Instrumente derivate	0
070	Instrumente de capitaluri proprii	0
080	Titluri de datorie	0
090	Credite și avansuri	0
096	Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere	0
097	Instrumente de capitaluri proprii	0
098	Titluri de datorie	0
099	Credite și avansuri	0
100	Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere	0
120	Titluri de datorie	0
130	Credite și avansuri	0
141	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	3,178,288,093
142	Instrumente de capitaluri proprii	117,457,358
143	Titluri de datorie	3,060,830,735
144	Credite și avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	19,883,908,678
182	Titluri de datorie	1,099,293,029
183	Credite și avansuri	15,819,492,536
184	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în moneda liber convertibilă	2,965,123,113
240	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor	x
250	Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	x
260	Investiții în filiale, asocieri în participatie și entități asociate	139,668,669
270	Imobilizări corporale	1,316,520,319
280	Imobilizări corporale	1,316,520,319
290	Investiții imobiliare	0
300	Imobilizări necorporale	108,266,295
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizări necorporale	108,266,295

330	Creante privind impozitele	23,175,837
340	Creante privind impozitul curent	23,175,837
350	Creante privind impozitul amanat	0
360	Alte active	220,407,743
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	957,475
380	TOTAL ACTIVE	31,791,412,445

F 01.02 – Datorii

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
010	Datorii financiare detinute in vederea tranzactionarii	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	26,284,005,951
120	Depozite	24,782,317,403
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	1,501,688,548
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
170	Provizioane	71,544,528
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	44,463,800
200	Restructurare	0
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0
220	Angajamente si garantii date	21,654,194
230	Alte provizioane	5,426,534
240	Datorii privind impozitele	47,339,084
250	Datorii privind impozitul curent	25,296,420
260	Datorii privind impozitul amanat	22,042,664
270	Capital social rambursabil la cerere	x
280	Alte datorii	261,168,845
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
300	TOTAL DATORII	26,664,058,408

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 scris 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	305,596,018
095	Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere	292,375,816
100	<i>Imobilizari corporale</i>	191,921,697
110	<i>Imobilizari necorporale</i>	0
120	<i>Castiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate</i>	0
122	<i>Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii</i>	0
124	<i>Partea din alte venituri si cheltuieli recunoscute, aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate</i>	0
320	<i>Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global</i>	100,454,119
330	<i>Partea ineficace din acoperirile valorii juste impotriva riscurilor pentru instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global</i>	0
340	<i>Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit impotriva riscurilor]</i>	x
350	<i>Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire impotriva riscurilor]</i>	x
360	<i>Modificarile valorii juste a datoriilor financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere care se pot atribui modificarilor riscului de credit al datoriilor</i>	0
128	Elemente care pot fi reclasificate in profit sau pierdere	13,220,202
130	<i>Acoperirea unei investitii nete intr-o operatiune din strainatate [partea eficace]</i>	x
140	<i>Conversie valutara</i>	x
150	<i>Instrumente derivate de acoperire impotriva riscurilor. Rezerva aferenta acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficace]</i>	x
155	<i>Modificarile valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global</i>	13,220,202
165	<i>Instrumente de acoperire impotriva riscurilor [elemente nedeseminate]</i>	x
170	<i>Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii</i>	0
180	<i>Partea din alte venituri si cheltuieli recunoscute aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate</i>	x
190	Rezultat reportat	3,402,528,185
200	Rezerve din reevaluare	0
210	Alte rezerve	949,183,677
220	<i>Rezerve sau pierderi cumulate aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta</i>	x
230	<i>Altele</i>	949,183,677
240	(-) Actiuni de trezorerie	0
250	Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama	157,982,441
260	(-) Dividende interimare	0
270	Interese minoritare [interese care nu controleaza]	x
280	<i>Alte elemente cumulate ale rezultatului global</i>	x
290	<i>Alte elemente</i>	x
300	TOTAL CAPITALURI PROPRII	5,127,354,037
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII	31,791,412,445

Conducătorul

Giorgi Shagidze

Contabil-sef

Carolina Semeniuc

L.S.

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

A.Mitco
0-22-303-308
14.05.2021