

Codul bancii AGRNMD2X
La situația din 31.10.2022

F 01.00 - BILANT [SITUAȚIA POZITIEI FINANCIARE]

F 01.01 - Active

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
010	Numerar, solduri de numerar la banci centrale si alte depozite la vedere	8,111,146,024
020	Numerar în casa	1,023,547,466
030	Solduri de numerar la banci centrale	6,442,152,285
040	Alte depozite la vedere	645,446,273
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	2,741,244,757
142	Instrumente de capitaluri proprii	3,991,019
143	Titluri de datorie	2,737,253,738
144	Credite si avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	27,048,671,601
182	Titluri de datorie	0
183	Credite si avansuri	21,192,159,860
184	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	5,856,511,741
240	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor	x
250	Modificările 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	1,734,935,236
280	Imobilizari corporale	1,734,935,236
290	Investitii imobiliare	0
300	Imobilizari necorporale	152,158,676
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	152,158,676
330	Creante privind impozitele	94,418,838
340	Creante privind impozitul curent	86,708,999
350	Creante privind impozitul amanat	7,709,839
360	Alte active	619,470,769
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
380	TOTAL ACTIVE	40,641,714,570

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	25,555,498
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	25,555,498
110	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	33,254,483,147
120	Depozite	29,908,426,533
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	3,346,056,614
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	208,244,585
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	137,644,392
200	Restructurare	0
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	9,511,283
220	Angajamente si garantii date	61,088,910
230	Alte provizioane	0
240	Datorii privind impozitele	140,730,110
250	Datorii privind impozitul curent	140,730,110
260	Datorii privind impozitul amanat	0
270	Capital social rambursabil la cerere	x
280	Alte datorii	623,177,649
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
300	TOTAL DATORII	34,252,190,989

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	698,675
090	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	143,229,190
095	Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere	196,177,058
100	Imobilizari corporale	195,421,760
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	755,298

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	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit impotriva riscurilor]	x
350	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire impotriva riscurilor]	x
360	Modificările valorii juste a datoriilor financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere care se pot atribui modificărilor riscului de credit al datoriilor	0
128	Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere	-52,947,868
130	Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea efecace]	x
140	Conversie valutară	x
150	Instrumente derivate de acoperire impotriva riscurilor. Rezerva aferentă acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea efecace]	x
155	Modificările valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	-52,947,868
165	Instrumente de acoperire impotriva 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	Rezultat reportat	4,390,738,633
200	Rezerve din reevaluare	0
210	Alte rezerve	579,490,520
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri în participatie și entități asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalență	x
230	Altele	579,490,520
240	(-) Acțiuni de trezorerie	0
250	Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societății-mamă	963,302,847
260	(-) Dividende interimare	0
270	Interese minoritare [interese care nu controlează]	x
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	x
290	Alte elemente	x
300	TOTAL CAPITALURI PROPRII	6,389,523,581
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI TOTAL DATORII	40,641,714,570

Vicepreședinte al Comitetului de Conducere

Macar Stoianov

Contabil-sef

Carolina Semeniuc

L.S.

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

A.Mitco
 0-22-303-308
 10.11.2022