

Codul bancii AGRNMD2X
La situatia din 1/31/2023

F 01.00 - BILANT [SITUATIA 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	9,209,169,852
020	Numerar în casa	1,412,888,193
030	Solduri de numerar la banci centrale	6,750,430,769
040	Alte depozite la vedere	1,045,850,890
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	3,617,256,616
142	Instrumente de capitaluri proprii	3,991,019
143	Titluri de datorie	3,613,265,597
144	Credite si avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	28,121,932,705
182	Titluri de datorie	1,396,949,495
183	Credite si avansuri	21,405,258,728
184	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	5,319,724,482
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	1,926,957,641
280	Imobilizari corporale	1,926,957,641
290	Investitii imobiliare	0
300	Imobilizari necorporale	160,542,470
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	160,542,470
330	Creante privind impozitele	0
340	Creante privind impozitul curent	0
350	Creante privind impozitul amanat	0
360	Alte active	505,233,551
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0

380	TOTAL ACTIVE	43,680,761,504
------------	---------------------	-----------------------

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	27,904,131
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	27,904,131
110	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	35,846,332,484
120	Depozite	31,668,239,633
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	4,178,092,851
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	173,436,790
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	110,130,930
200	Restructurare	0
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	8,023,934
220	Angajamente si garantii date	55,281,926
230	Alte provizioane	0
240	Datorii privind impozitele	76,051,358
250	Datorii privind impozitul curent	73,978,197
260	Datorii privind impozitul amanat	2,073,161
270	Capital social rambursabil la cerere	x
280	Alte datorii	833,912,484
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
300	TOTAL DATORII	36,957,637,247

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	1,371,743
090	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	230,496,215
095	Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere	199,466,416
100	Imobilizari corporale	195,573,759
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	3,892,657
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 împotriva riscurilor]	x
350	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire împotriva 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	31,029,799
130	Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficace]	x
140	Conversie valutară	x
150	Instrumente derivate de acoperire împotriva riscurilor. Rezerva aferentă acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficace]	x
155	Modificările valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	31,029,799
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	Rezultat reportat	4,530,717,549
200	Rezerve din reevaluare	0
210	Alte rezerve	1,547,479,011
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri în participatie și entități asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalență	x
230	Altele	1,547,479,011
240	(-) Actiuni de trezorerie	0
250	Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societății-mamă	100,996,023
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	6,723,124,257
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI TOTAL DATORII	43,680,761,504

Vicepreședinte al Comitetului de Conducere

Macar Stoinaov

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
2/10/2023