

Codul bancii AGRNMD2X
La situația din 28.02.2023

F 01.00 - BILANT [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]

F 01.01 - Active

Cod poziție	Denumirea indicatorului	Valoarea contabilă
A	B	010
010	Numerar, solduri de numerar la banci centrale și alte depozite la vedere	8,478,882,880
020	Numerar în casa	1,365,151,859
030	Solduri de numerar la banci centrale	6,152,249,106
040	Alte depozite la vedere	961,481,915
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	3,815,275,335
142	Instrumente de capitaluri proprii	3,991,019
143	Titluri de datorie	3,811,284,316
144	Credite și avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	28,658,606,010
182	Titluri de datorie	1,993,282,733
183	Credite și avansuri	21,316,041,760
184	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în moneda liber convertibilă	5,349,281,517
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	1,926,550,624
280	Imobilizări corporale	1,926,550,624
290	Investiții imobiliare	0
300	Imobilizări necorporale	189,131,053
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizări necorporale	189,131,053
330	Creanțe privind impozitele	0
340	Creanțe privind impozitul curent	0
350	Creanțe privind impozitul amânat	0

360	Alte active	358,021,490
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
380	TOTAL ACTIVE	43,566,136,061

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	27,215,765
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	27,215,765
110	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	35,696,770,027
120	Depozite	31,508.992,868
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	4,187.777,159
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	166,911,817
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	115.270,172
200	Restructurare	0
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0
220	Angajamente si garantii date	51,641,645
230	Alte provizioane	0
240	Datorii privind impozitele	99,641,737
250	Datorii privind impozitul curent	90.783,690
260	Datorii privind impozitul amanat	8.858,047
270	Capital social rambursabil la cerere	x
280	Alte datorii	695,929,351
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
300	TOTAL DATORII	36,686,468,697

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	264,953,163
095	Elemente care nu vor fi reclassificate 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 immobilizate 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	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	65,486,747
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 instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	65.486.747
165	Instrumente de acoperire impotriva riscurilor [elemente nedeseminate]	x
170	Active immobilizate 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	4,530,717,549
200	Rezerve din reevaluare	0
210	Alte rezerve	1,570,364,705
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	x
230	Altele	1.570.364.705
240	(-) Actiuni de trezorerie	0
250	Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama	200,196,488
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	6,879,667,364
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII	43,566,136,061

Vicepreședinte al Comitetului de Conducere

Contabil-sef

L.S.

Numele, prenumele persoanei autorizate care a prezentat raportul

Numarul de telefon

Data prezentarii raportului

Macar Stoinaov

Carolina Semeniuc

A.Mitco

0-22-303-308

05.04.2023

