

Codul bancii AGRNMD2X  
La situatia din 2/28/2023

## F 01.00 - BILANT [SITUATIA POZITIEI FINANCIARE]

## F 01.01 - Active

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
<b>010</b>	<b>Numerar, solduri de numerar la banci centrale si alte depozite la vedere</b>	<b>8,478,882,880</b>
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
<b>050</b>	<b>Active financiare detinute în vederea tranzactionarii</b>	<b>0</b>
060	Instrumente derivate	0
070	Instrumente de capitaluri proprii	0
080	Titluri de datorie	0
090	Credite si avansuri	0
<b>096</b>	<b>Active financiare nedestinate tranzactionarii, evaluate obligatoriu la valoarea justa prin profit sau pierdere</b>	<b>0</b>
097	Instrumente de capitaluri proprii	0
098	Titluri de datorie	0
099	Credite si avansuri	0
<b>100</b>	<b>Active financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere</b>	<b>0</b>
120	Titluri de datorie	0
130	Credite si avansuri	0
<b>141</b>	<b>Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>3,815,275,335</b>
142	Instrumente de capitaluri proprii	3,991,019
143	Titluri de datorie	3,811,284,316
144	Credite si avansuri	0
<b>181</b>	<b>Active financiare la costul amortizat</b>	<b>28,658,606,010</b>
182	Titluri de datorie	1,993,282,733
183	Credite si avansuri	21,316,041,760
<b>184</b>	<b>Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila</b>	<b>5,349,281,517</b>
<b>240</b>	<b>Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor</b>	<b>x</b>
<b>250</b>	<b>Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii</b>	<b>x</b>
<b>260</b>	<b>Investitii in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate</b>	<b>139,668,669</b>
<b>270</b>	<b>Imobilizari corporale</b>	<b>1,926,550,624</b>
280	Imobilizari corporale	1,926,550,624
290	Investitii imobiliare	0
<b>300</b>	<b>Imobilizari necorporale</b>	<b>160,692,225</b>
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	160,692,225
<b>330</b>	<b>Creante privind impozitele</b>	<b>0</b>
340	Creante privind impozitul curent	0
350	Creante privind impozitul amanat	0
<b>360</b>	<b>Alte active</b>	<b>386,460,318</b>

370	Active immobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0
380	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>43,566,136,061</b>

**F 01.02 – Datorii**

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
<b>010</b>	<b>Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării</b>	<b>0</b>
020	Instrumente derivate	0
030	Pozitii scurte	0
040	Depozite	0
050	Titluri de datorie emise	0
060	Alte datorii financiare	0
<b>070</b>	<b>Datorii financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere</b>	<b>27,215,765</b>
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	27,215,765
<b>110</b>	<b>Datorii financiare evaluate la costul amortizat</b>	<b>35,696,770,027</b>
120	Depozite	31,508,992,868
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	4,187,777,159
<b>150</b>	<b>Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor</b>	<b>x</b>
<b>160</b>	<b>Modificările de valoare justa aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rata a dobânzii</b>	<b>x</b>
<b>170</b>	<b>Provizioane</b>	<b>166,911,817</b>
180	Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajaților	115,270,172
200	Restructurare	0
210	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	0
220	Angajamente și garanții date	51,641,645
230	Alte provizioane	0
<b>240</b>	<b>Datorii privind impozitele</b>	<b>99,641,737</b>
250	Datorii privind impozitul curent	90,783,690
260	Datorii privind impozitul amanat	8,858,047
<b>270</b>	<b>Capital social rambursabil la cerere</b>	<b>x</b>
<b>280</b>	<b>Alte datorii</b>	<b>695,929,351</b>
<b>290</b>	<b>Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</b>	<b>0</b>
<b>300</b>	<b>TOTAL DATORII</b>	<b>36,686,468,697</b>

**F 01.03 – Capital propriu**

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
<b>010</b>	<b>Capital social</b>	<b>207,526,800</b>
020	Capital varsat	207,526,800
030	Capital subscris nevarsat	x
<b>040</b>	<b>Prime de emisiune</b>	<b>104,536,916</b>
<b>050</b>	<b>Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decât capitalul</b>	<b>0</b>
060	Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	0
070	Alte instrumente de capitaluri proprii emise	0
<b>080</b>	<b>Alte instrumente de capital</b>	<b>1,371,743</b>
<b>090</b>	<b>Alte elemente cumulate ale rezultatului global</b>	<b>264,953,163</b>
<b>095</b>	<b>Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere</b>	<b>199,466,416</b>
100	Imobilizări corporale	195,573,759
110	Imobilizări necorporale	0
120	Castiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate	0
122	Active immobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0

124	Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute, aferente investițiilor în filiale, asocieri în participatie și entități asociate	0
320	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	3,892,657
330	Partea ineficace din acoperirile valorii juste împotriva riscurilor pentru instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	0
340	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit împotriva riscurilor]	x
350	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire împotriva riscurilor]	x
360	Modificările valorii juste a datoriilor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere care se pot atribui modificărilor riscului de credit al datoriilor	0
<b>128</b>	<b>Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere</b>	<b>65,486,747</b>
130	Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea efecace]	x
140	Conversie valutara	x
150	Instrumente derivate de acoperire împotriva riscurilor. Rezerva aferenta acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea efecace]	x
155	Modificările valorii juste a datoriilor evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	65,486,747
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
<b>190</b>	<b>Rezultat reportat</b>	<b>4,530,717,549</b>
<b>200</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	<b>0</b>
<b>210</b>	<b>Alte rezerve</b>	<b>1,570,364,705</b>
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri în participatie și entități asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalență	x
230	Altele	1,570,364,705
<b>240</b>	<b>(-) Actiuni de trezorerie</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societății-mama</b>	<b>200,196,488</b>
<b>260</b>	<b>(-) Dividende interimare</b>	<b>0</b>
<b>270</b>	<b>Interese minoritare [interese care nu controlează]</b>	<b>x</b>
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	x
290	Alte elemente	x
<b>300</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>6,879,667,364</b>
<b>310</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII</b>	<b>43,566,136,061</b>

Vicepreședinte al Comitetului de Conducere

Dumitru Baxan

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  
3/13/2023