

Codul bancii AGRNMD2X
La situația din 31.10.2019

F 01.00 - BILANT [SITUATIA POZITIEI FINANCIARE]

F 01.01 - Active

Unitatea de masura LEI

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
010	Numerar, solduri de numerar la banci centrale si alte depozite la vedere	7,083,160,719
020	Numerar în casa	997,890,364
030	Solduri de numerar la banci centrale	4,389,923,839
040	Alte depozite la vedere	1,695,346,516
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	1,290,037,756
142	Instrumente de capitaluri proprii	151,552,048
143	Titluri de datorie	1,138,485,708
144	Credite si avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	15,504,533,379
182	Titluri de datorie	23,514,839
183	Credite si avansuri	14,099,667,270
184	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	1,381,351,270
240	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor	x
250	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni 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	1,166,677,381
280	Imobilizari corporale	1,166,677,381
290	Investitii imobiliare	0
300	Imobilizari necorporale	52,059,529
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	52,059,529
330	Creante privind impozitele	52,778,065
340	Creante privind impozitul curent	52,778,065
350	Creante privind impozitul amanat	0

360	Alte active	172,498,968
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	957,475
380	TOTAL ACTIVE	25,462,371,941

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	20,791,780,461
120	Depozite	20,153,959,544
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	637,820,917
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	8,653,336
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	0
200	Restructurare	0
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0
220	Angajamente si garantii date	8,653,336
230	Alte provizioane	0
240	Datorii privind impozitele	115,983,817
250	Datorii privind impozitul curent	88,978,817
260	Datorii privind impozitul amanat	27,005,000
270	Capital social rambursabil la cerere	x
280	Alte datorii	237,495,980
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
300	TOTAL DATORII	21,153,913,594

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	0
090	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	287,481,849
095	Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere	287,246,161
100	Imobilizari corporale	196,732,971
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

