

Codul bancii AGRNMD2X  
La situatia din 31.10.2020

F 01.00 - BILANT [SITUATIA POZITIEI FINANCIARE]

F 01.01 - Active

Unitatea de masura LEI

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>6 264 414 355</b>
020	Numerar în casa	1 000 226 771
030	Solduri de numerar la banci centrale	3 823 063 473
040	Alte depozite la vedere	1 441 124 111
<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>2 674 718 129</b>
142	Instrumente de capitaluri proprii	185 949 622
143	Titluri de datorie	2 488 768 507
144	Credite si avansuri	0
<b>181</b>	<b>Active financiare la costul amortizat</b>	<b>18 068 681 891</b>
182	Titluri de datorie	689 582 492
183	Credite si avansuri	14 856 735 821
<b>184</b>	<b>Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila</b>	<b>2 522 363 578</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>1 326 108 393</b>
280	Imobilizari corporale	1 326 108 393
290	Investitii imobiliare	0
<b>300</b>	<b>Imobilizari necorporale</b>	<b>97 176 299</b>
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	97 176 299

<b>330</b>	<b>Creante privind impozitele</b>	<b>69 495 952</b>
340	Creante privind impozitul curent	69 495 952
350	Creante privind impozitul amanat	0
<b>360</b>	<b>Alte active</b>	<b>176 432 889</b>
<b>370</b>	<b>Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii</b>	<b>957 475</b>
<b>380</b>	<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>28 817 654 052</b>

#### F 01.02 – Datorii

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
<b>010</b>	<b>Datorii financiare detinute in vederea tranzactionarii</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>0</b>
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	0
<b>110</b>	<b>Datorii financiare evaluate la costul amortizat</b>	<b>23 416 453 648</b>
120	Depozite	22 519 556 280
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	896 897 368
<b>150</b>	<b>Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor</b>	<b>x</b>
<b>160</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>170</b>	<b>Provizioane</b>	<b>21 050 366</b>
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	21 050 366
230	Alte provizioane	0
<b>240</b>	<b>Datorii privind impozitele</b>	<b>120 207 196</b>
250	Datorii privind impozitul curent	78 882 196
260	Datorii privind impozitul amanat	41 325 000
<b>270</b>	<b>Capital social rambursabil la cerere</b>	<b>x</b>
<b>280</b>	<b>Alte datorii</b>	<b>312 107 136</b>
<b>290</b>	<b>Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii</b>	<b>0</b>
<b>300</b>	<b>TOTAL DATORII</b>	<b>23 869 818 346</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 decat 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>0</b>
<b>090</b>	<b>Alte elemente cumulate ale rezultatului global</b>	<b>309 251 569</b>
<b>095</b>	<b>Elemente care nu vor fi reclassificate in profit sau pierdere</b>	<b>303 287 053</b>

100	Imobilizari corporale	192 697 510
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	110 589 543
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
<b>128</b>	<b>Elemente care pot fi reclasificate in profit sau pierdere</b>	<b>5 964 516</b>
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	5 964 516
165	Instrumente de acoperire impotriva riscurilor [elemente nedesemnate]	x
170	Active imobilizate 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
<b>190</b>	<b>Rezultat reportat</b>	<b>3 352 646 184</b>
<b>200</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	<b>0</b>
<b>210</b>	<b>Alte rezerve</b>	<b>425 372 368</b>
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	x
230	Altele	425 372 368
<b>240</b>	<b>(-) Actiuni de trezorerie</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama</b>	<b>548 501 869</b>
<b>260</b>	<b>(-) Dividende interimare</b>	<b>0</b>
<b>270</b>	<b>Interese minoritare [interese care nu controleaza]</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>4 947 835 706</b>
<b>310</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII</b>	<b>28 817 654 052</b>

Conducatorul

Contabil-sef

L.S.



Serghei Cebotari

Carolina Semeniuc

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

Mitco A  
 0-22-303-308  
 11.11.2020