

Codul bancii AGRNMD2X  
La situatia din 29.02.2020

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>6,933,627,237</b>  |
| 020         | Numerar în casa  | 827,239,956           |
| 030         | Solduri de numerar la banci centrale   | 4,593,033,084         |
| 040         | Alte depozite la vedere  | 1,513,354,197         |
| <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>1,225,235,520</b>  |
| 142         | Instrumente de capitaluri proprii  | 185,812,402           |
| 143         | Titluri de datorie   | 1,039,423,118         |
| 144         | Credite si avansuri  | 0                     |
| <b>181</b>  | <b>Active financiare la costul amortizat</b>   | <b>16,523,854,493</b> |
| 182         | Titluri de datorie   | 969,050,413           |
| 183         | Credite si avansuri  | 13,951,246,700        |
| <b>184</b>  | <b>Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila</b>   | <b>1,603,557,380</b>  |
| <b>240</b>  | <b>Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor</b>   | <b>0</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>0</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>1,255,411,838</b>  |
| 280         | Imobilizari corporale  | 1,255,411,838         |
| 290         | Investitii imobiliare  | 0                     |
| <b>300</b>  | <b>Imobilizari necorporale</b>   | <b>61,695,376</b>     |
| 310         | Fond comercial   | 0                     |
| 320         | Alte imobilizari necorporale   | 61,695,376            |
| <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>198,366,186</b>    |
| <b>370</b>  | <b>Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii</b>   | <b>3,490,657</b>      |
| <b>380</b>  | <b>TOTAL ACTIVE</b>  | <b>26,341,349,976</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>21,467,385,168</b> |
| 120         | Depozite   | 20,739,519,138        |
| 130         | Titluri de datorie emise   | 0                     |
| 140         | Alte datorii financiare  | 727,866,030           |
| <b>150</b>  | <b>Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor</b>   | <b>0</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>0</b>              |
| <b>170</b>  | <b>Provizioane</b>   | <b>9,892,235</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   | 9,892,235             |
| 230         | Alte provizioane   | 0                     |
| <b>240</b>  | <b>Datorii privind impozitele</b>  | <b>73,495,699</b>     |
| 250         | Datorii privind impozitul curent   | 44,264,699            |
| 260         | Datorii privind impozitul amanat   | 29,231,000            |
| <b>270</b>  | <b>Capital social rambursabil la cerere</b>  | <b>0</b>              |
| <b>280</b>  | <b>Alte datorii</b>  | <b>247,043,672</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>21,797,816,774</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   | 0                  |
| <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>324,570,964</b> |
| <b>095</b>  | <b>Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere</b>   | <b>319,367,558</b> |
| 100         | <i>Imobilizari corporale</i>  | 196,714,015        |
| 110         | <i>Imobilizari necorporale</i>  | 0                  |
| 120         | <i>Castiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate</i>   | 0                  |
| 122         | <i>Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii</i>  | 0                  |
| 124         | <i>Parea din alte venituri si cheltuieli recunoscute, aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate</i>  | 0                  |
| 320         | <i>Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global</i>  | 122,653,543        |
| 330         | <i>Parea ineficace din acoperirile valorii juste impotriva riscurilor pentru instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global</i>      | 0                  |
| 340         | <i>Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit impotriva riscurilor]</i>        | 0                  |
| 350         | <i>Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire impotriva riscurilor]</i> | 0                  |
| 360         | <i>Modificarile valorii juste a datoriilor financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere care se pot atribui modificarilor riscului de credit al datoriilor</i>               | 0                  |
| <b>128</b>  | <b>Elemente care pot fi reclasificate in profit sau pierdere</b>  | <b>5,203,406</b>   |

|            |  |                       |
|------------|--|-----------------------|
| 130        | Acoperirea unei investitii nete intr-o operatiune din strainatate [partea eficace]   | 0                     |
| 140        | Conversie valutara   | 0                     |
| 150        | Instrumente derivate de acoperire impotriva riscurilor. Rezerva aferenta acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficace]                                    | 0                     |
| 155        | Modificarile valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global                                     | 5,203,406             |
| 165        | Instrumente de acoperire impotriva riscurilor [elemente nedeseminate]  | 0                     |
| 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>2,655,864,119</b>  |
| <b>200</b> | <b>Rezerve din reevaluare</b>  | <b>0</b>              |
| <b>210</b> | <b>Alte rezerve</b>  | <b>1,118,213,064</b>  |
| 220        | Rezerve sau pierderi cumulate aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta | 0                     |
| 230        | Altele   | 1,118,213,064         |
| <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>132,821,339</b>    |
| <b>260</b> | <b>(-) Dividende interimare</b>  | <b>0</b>              |
| <b>270</b> | <b>Interese minoritare [interese care nu controleaza]</b>  | <b>0</b>              |
| 280        | Alte elemente cumulate ale rezultatului global   | 0                     |
| 290        | Alte elemente  | 0                     |
| <b>300</b> | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>  | <b>4,543,533,202</b>  |
| <b>310</b> | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII</b>   | <b>26,341,349,976</b> |

Conducatorul

Contabil-sef

L.S.

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



Serghei Cebotari

Carolina Semeniuc

Mitco A  
 0-22-303-308  
 11.03.2020