

Codul bancii AGRNMD2X
La situația din 31.12.2020

F 01.00 - BILANT [SITUATIA POZITIEI FINANCIARE]

F 01.01 - Active

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
010	Numerar, solduri de numerar la banci centrale si alte depozite la vedere	6 326 414 451
020	Numerar în casa	971 777 105
030	Solduri de numerar la banci centrale	3 626 763 326
040	Alte depozite la vedere	1 727 874 020
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	2 581 617 417
142	Instrumente de capitaluri proprii	117 457 357
143	Titluri de datorie	2 464 160 060
144	Credite si avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	19 657 538 132
182	Titluri de datorie	1 598 963 631
183	Credite si avansuri	15 300 806 647
184	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	2 757 767 854
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	1 293 408 214
280	Imobilizari corporale	1 293 408 214
290	Investitii imobiliare	0
300	Imobilizari necorporale	102 237 155
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	102 237 155
330	Creante privind impozitele	0
340	Creante privind impozitul curent	0

350	Creante privind impozitul amanat	0
360	Alte active	190 348 123
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	957 475
380	TOTAL ACTIVE	30 292 189 636

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	24 935 821 001
120	Depozite	23 890 623 764
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	1 045 197 237
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	96 241 152
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	68 650 000
200	Restructurare	0
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0
220	Angajamente si garantii date	22 314 484
230	Alte provizioane	5 276 668
240	Datorii privind impozitele	25 608 769
250	Datorii privind impozitul curent	3 566 105
260	Datorii privind impozitul amanat	22 042 664
270	Capital social rambursabil la cerere	x
280	Alte datorii	266 922 793
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
300	TOTAL DATORII	25 324 593 715

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	304 596 156
095	Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere	293 151 629
100	<i>Imobilizari corporale</i>	192 697 510
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>Partea 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>	100 454 119
330	<i>Partea 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>	x
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>	x
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
128	Elemente care pot fi reclasificate in profit sau pierdere	11 444 527
130	<i>Acoperirea unei investitii nete intr-o operatiune din strainatate [partea eficace]</i>	x
140	<i>Conversie valutara</i>	x
150	<i>Instrumente derivate de acoperire impotriva riscurilor. Rezerva aferenta acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficace]</i>	x
155	<i>Modificarile valorii juste a datoriilor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global</i>	11 444 527
165	<i>Instrumente de acoperire impotriva riscurilor [elemente nedeseminate]</i>	x
170	<i>Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii</i>	0
180	<i>Partea din alte venituri si cheltuieli recunoscute aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate</i>	x
190	Rezultat reportat	3 401 752 372
200	Rezerve din reevaluare	0
210	Alte rezerve	425 372 368
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
240	(-) Actiuni de trezorerie	0
250	Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama	523 811 309
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	4 967 595 921
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII	30 292 189 636

Prim- vicepreședinte

Contabil-sef

L.S.



Aliona Stratan

Carolina Semeniuc