

Codul bancii AGRNMD2X
La situația din 31.07.2021

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	7 284 306 587
020	Numerar în casa	1 295 045 092
030	Solduri de numerar la banci centrale	3 170 844 240
040	Alte depozite la vedere	2 818 417 255
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	4 821 895 174
142	Instrumente de capitaluri proprii	131 829 741
143	Titluri de datorie	4 690 065 433
144	Credite si avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	20 294 271 174
182	Titluri de datorie	0
183	Credite si avansuri	17 152 530 947
184	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	3 141 740 227
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	1 385 022 235
280	Imobilizari corporale	1 385 022 235
290	Investitii imobiliare	0
300	Imobilizari necorporale	113 460 875
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	113 460 875
330	Creante privind impozitele	46 074 238
340	Creante privind impozitul curent	46 074 238
350	Creante privind impozitul amanat	0

360	Alte active	290 641 093
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	957 475
380	TOTAL ACTIVE	34 376 297 520

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	28 156 382 978
120	Depozite	26 265 489 199
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	1 890 893 779
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	73 151 124
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	43 743 095
200	Restructurare	0
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	0
220	Angajamente si garantii date	24 054 517
230	Alte provizioane	5 353 512
240	Datorii privind impozitele	78 316 256
250	Datorii privind impozitul curent	52 615 592
260	Datorii privind impozitul amanat	25 700 664
270	Capital social rambursabil la cerere	x
280	Alte datorii	934 749 187
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
300	TOTAL DATORII	29 242 599 545

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 scris 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	325 174 692
095	Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere	305 116 199
100	Imobilizari corporale	192 014 697
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	113 101 502
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 datorilor financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere care se pot atribui modificarilor riscului de credit al datorilor	0
128	Elemente care pot fi reclasificate in profit sau pierdere	20 058 493
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 datorilor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	20 058 493
165	Instrumente de acoperire impotriva riscurilor [elemente nedeseminate]	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
190	Rezultat reportat	3 646 253 415
200	Rezerve din reevaluare	0
210	Alte rezerve	496 790 250
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	x
230	Altele	496 790 250
240	(-) Actiuni de trezorerie	0
250	Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama	353 415 902
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	5 133 697 975
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII	34 376 297 520

Vicepreședinte al Comitetului de Conducere

Stela Recean

Contabil-sef

Carolina Semeniuc

L.S.

Numele, prenumele persoanei autorizate care a prezentat raportul

A.Mițco

Numarul de telefon

2-22-303-308

Data prezentarii raportului

11.08.2021