

Codul bancii AGRNMD2X
La situația din 12/31/2022

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	8,463,029,233
020	Numerar în casa	1,470,410,574
030	Solduri de numerar la banci centrale	6,195,150,687
040	Alte depozite la vedere	797,467,972
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	2,718,909,869
142	Instrumente de capitaluri proprii	3,991,019
143	Titluri de datorie	2,714,918,850
144	Credite si avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	29,263,459,226
182	Titluri de datorie	1,591,076,733
183	Credite si avansuri	21,791,909,381
184	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	5,880,473,112
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	1,920,580,874
280	Imobilizari corporale	1,920,580,874
290	Investitii imobiliare	0
300	Imobilizari necorporale	163,395,096
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	163,395,096
330	Creante privind impozitele	0
340	Creante privind impozitul curent	0
350	Creante privind impozitul amanat	0

360	Alte active	361,459,789
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
380	TOTAL ACTIVE	43,030,502,756

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	27,817,454
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	27,817,454
110	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	35,554,534,409
120	Depozite	31,405,041,262
130	Titluri de datorie emise	0
140	Alte datorii financiare	4,149,493,147
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	172,339,494
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor	112,773,172
200	Restructurare	0
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele	9,100,000
220	Angajamente si garantii date	50,466,322
230	Alte provizioane	0
240	Datorii privind impozitele	60,407,713
250	Datorii privind impozitul curent	58,334,552
260	Datorii privind impozitul amanat	2,073,161
270	Capital social rambursabil la cerere	x
280	Alte datorii	622,697,826
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
300	TOTAL DATORII	36,437,796,896

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	informație accesorie	0
080	Alte instrumente de capital		1,371,743
090	Alte elemente cumulate ale rezultatului global		201,073,701
095	Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere		199,466,416
100	Imobilizări corporale		195,573,759
110	Imobilizări necorporale		0
120	Castiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate		0
122	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării		0
124	Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute, aferente investițiilor în filiale, asocieri în participatie și entități asociate		0
320	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global		3,892,657
330	Partea ineficace din acoperirile valorii juste împotriva riscurilor pentru instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global		0
340	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit împotriva riscurilor]		x
350	Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire împotriva riscurilor]		x
360	Modificările valorii juste a datoriilor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere care se pot atribui modificărilor riscului de credit al datoriilor		0
128	Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere		1,607,285
130	Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea efecăce]		x
140	Conversie valutara		x
150	Instrumente derivate de acoperire împotriva riscurilor. Rezerva aferenta acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea efecăce]		x
155	Modificările valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global		1,607,285
165	Instrumente de acoperire împotriva riscurilor [elemente nedeseminate]		x
170	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării		0
180	Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute aferente investițiilor în filiale, asocieri în participatie și entități asociate		x
190	Rezultat reportat		4,390,738,633
200	Rezerve din reevaluare		0
210	Alte rezerve		579,490,520
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri în participatie și entități asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalență		x
230	Altele		579,490,520
240	(-) Acțiuni de trezorerie		0
250	Profitul sau pierderea atribuit(a) proprietarilor societății-mamă		1,107,967,547
260	(-) Dividende interimare		0
270	Interese minoritare [interese care nu controlează]		x
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global		x
290	Alte elemente		x
300	TOTAL CAPITALURI PROPRII		6,592,705,860
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI TOTAL DATORII		43,030,502,756

Vicepreședinte al Comitetului de Conducere

Macar Stoianov

Contabil-sef

Carolina Semeniuc

L.S.

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

A.Mitco
 0-22-303-308
 1/30/2023