

Codul bancii **AGRNMD2X**
La situatia din **30.06.2023**

F 01.00 - BILANT [SITUAȚIA POZIȚIEI 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	8,925,506,201
020	Numerar în casa	1,371,545,223
030	Solduri de numerar la banci centrale	6,507,075,215
040	Alte depozite la vedere	1,046,885,763
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 evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	0
120	Titluri de datorie	0
130	Credite si avansuri	0
141	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	5,288,518,871
142	Instrumente de capitaluri proprii	4,128,755
143	Titluri de datorie	5,284,390,116
144	Credite si avansuri	0
181	Active financiare la costul amortizat	28,954,046,471
182	Titluri de datorie	798,868,035
183	Credite si avansuri	22,535,603,583
184	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila	5,619,574,853
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	x
260	Investitii in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate	139,668,669
270	Imobilizari corporale	1,999,003,953
280	Imobilizari corporale	1,999,003,953
290	Investitii imobiliare	0
300	Imobilizari necorporale	214,013,577
310	Fond comercial	0
320	Alte imobilizari necorporale	214,013,577
330	Creante privind impozitele	82,121,113
340	Creante privind impozitul curent	82,121,113
350	Creante privind impozitul amanat	0
360	Alte active	552,490,885
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	0
380	TOTAL ACTIVE	46,155,369,740

F 01.02 - Datorii

Cod pozitie	Denumirea indicatorului	Valoarea contabila
A	B	010
010	Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării	0
020	Instrumente derivate	0
030	Poziții 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	28,014,008
080	Depozite	0
090	Titluri de datorie emise	0
100	Alte datorii financiare	28,014,008
110	Datorii financiare evaluate la costul amortizat	37,953,273,657
120	Depozite	33,759,236,480
130	Titluri de datorie emise	86,776,611
140	Alte datorii financiare	4,107,260,566
150	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor	x
160	Modificările de valoare justa aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rata a dobânzii	x
170	Provizioane	156,433,512
180	Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare	0
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajaților	115,522,412
200	Restructurare	0
210	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele	0
220	Angajamente și garanții date	40,911,100
230	Alte provizioane	0
240	Datorii privind impozitele	115,869,394
250	Datorii privind impozitul curent	106,921,644
260	Datorii privind impozitul amanat	8,947,750
270	Capital social rambursabil la cerere	x
280	Alte datorii	779,597,806
290	Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	0
300	TOTAL DATORII	39,033,188,377

F 01.03 - Capital

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 decât 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	2,085,589
090	Alte elemente cumulate ale rezultatului global	265,979,602
095	Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere	196,086,897
100	Imobilizări corporale	195,414,587
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 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	672,310
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 datorii financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere care se pot atribui modificarilor riscului de credit al datorii	0
128	Elemente care pot fi reclasificate in profit sau pierdere	69,892,705
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	69,892,705
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
190	Rezultat raportat	5,463,562,728
200	Rezerve din reevaluare	0
210	Alte rezerve	439,511,604
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta	x
230	Altele	439,511,604
240	(-) Actiuni de trezorerie	0
250	Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama	638,978,124
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	7,122,181,363
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII	46,155,369,740

Vicepreședinte al Comitetului de Conducere



Dumitru Baxan

Contabil-sef



Carolina Semeniuc

Numele, prenumele persoanei autorizate care a prezentat raportul

A.Mitco

Numarul de telefon

022-303-308

Data prezentarii raportului

21.07.2023