

Codul bancii: AGRNMD2X
 La situatia din 30.06.2026

F 01.01 - BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: ACTIVE

Cod poziție	Denumirea indicatorului
A	B
010	Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere
020	Numerar în casă
030	Solduri de numerar la bănci centrale
040	Alte depozite la vedere
050	Active financiare deținute în vederea tranzacționării
060	Instrumente derivate
070	Instrumente de capitaluri proprii
080	Titluri de datorie
090	Credite și avansuri
096	Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere
097	Instrumente de capitaluri proprii
098	Titluri de datorie
099	Credite și avansuri
100	Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere
120	Titluri de datorie
130	Credite și avansuri
141	Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global
142	Instrumente de capitaluri proprii
143	Titluri de datorie
144	Credite și avansuri
181	Active financiare la costul amortizat
182	Titluri de datorie
183	Credite și avansuri
184	Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în valută liber convertibilă
240	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor
250	Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii
260	Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate
270	Imobilizări corporale
280	Imobilizări corporale
290	Investiții imobiliare
300	Imobilizări necorporale
310	Fond comercial
320	Alte imobilizări necorporale
330	Creanțe privind impozitele
340	Creanțe privind impozitul curent
350	Creanțe privind impozitul amânat
360	Alte active

370	Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării
380	TOTAL ACTIVE

F 01.02 - BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: DATORII

Cod poziție	Denumirea indicatorului
A	B
010	Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării
020	Instrumente derivate
030	Poziții scurte
040	Depozite
050	Titluri de datorie emise
060	Alte datorii financiare
070	Datorii financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere
080	Depozite
090	Titluri de datorie emise
100	Alte datorii financiare
110	Datorii financiare evaluate la costul amortizat
120	Depozite
130	Titluri de datorie emise
140	Alte datorii financiare
150	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor
160	Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii
170	Provizioane
180	Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajaților
200	Restructurare
210	Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele
220	Angajamente și garanții date
230	Alte provizioane
240	Datorii privind impozitele
250	Datorii privind impozitul curent
260	Datorii privind impozitul amânat
270	Capital social rambursabil la cerere
280	Alte datorii
290	Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării
300	TOTAL DATORII

F 01.03 - BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]: CAPITAL PROPRIU

Cod poziție	Denumirea indicatorului
A	B
010	Capital social
020	Capital vărsat

030	Capital subscris nevărsat
040	Prime de emisiune
050	Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decât capitalul
060	Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
070	Alte instrumente de capitaluri proprii emise
080	Alte instrumente de capital
090	Alte elemente cumulate ale rezultatului global
095	Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere
100	<i>Imobilizări corporale</i>
110	<i>Imobilizări necorporale</i>
120	<i>Câștiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate</i>
122	<i>Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</i>
124	<i>Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute, aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate</i>
320	<i>Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global</i>
330	<i>Partea ineficace din acoperirile valorii juste împotriva riscurilor pentru instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global</i>
340	<i>Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit împotriva riscurilor]</i>
350	<i>Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire împotriva riscurilor]</i>
360	<i>Modificările valorii juste a datoriilor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere care se pot atribui modificărilor riscului de credit al datoriilor</i>
128	<i>Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere</i>
130	<i>Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficăce]</i>
140	<i>Conversie valutară</i>
150	<i>Instrumente derivate de acoperire împotriva riscurilor. Rezerva aferentă acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficăce]</i>
155	<i>Modificările valorii juste a datoriilor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global</i>
165	<i>Instrumente de acoperire împotriva riscurilor [elemente nedeseminate]</i>
170	<i>Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</i>
180	<i>Partea din alte venituri și cheltuieli recunoscute, aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate</i>
190	Rezultat reportat
200	Rezerve din reevaluare
210	Alte rezerve
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalență
230	Altele
240	(-) Acțiuni de trezorerie
250	Profitul sau pierderea atribuibil(ă) proprietarilor societății-mamă
260	(-) Dividende interimare
270	Interese minoritare [interese care nu controlează]

280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global
290	Alte elemente
300	TOTAL CAPITALURI PROPRII
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI TOTAL DATORII

Vicepreședinte al Comitetului de Conducere

Șef Direcția (Band) Raportări

L.Ș.

Numele, prenumele persoanei autorizate care a prezentat raportul

Numărul de telefon

Data prezentării raportului

Valoarea contabilă
010
11,770,357,127
2,318,586,043
6,433,803,984
3,017,967,101
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,978,472,722
10,318,331
5,968,154,391
-
51,811,359,400
3,426,397,287
43,408,788,766
4,976,173,347
-
-
142,628,165
2,145,620,357
1,937,947,390
207,672,967
278,211,226
-
278,211,226
158,615,916
135,584,695
23,031,222
608,652,610

1,382,603
72,895,300,126

Valoarea contabilă
010
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61,053,846,300
54,977,822,189
1,997,614,539
4,078,409,571
-
-
169,293,882
-
137,285,840
-
-
32,008,042
-
152,606,654
152,606,654
-
-
1,567,254,824
-
62,943,001,660

Valoarea contabilă
010
207,526,800
207,526,800

-
130,135,843
-
-
-
-
72,346,882
1,843,408
-
-
-
-
-
-
1,843,408
-
-
-
-
70,503,474
-
-
-
70,503,474
-
-
-
7,925,428,996
-
605,644,272
-
605,644,272
- 341,106
1,011,556,779
-
-

-
-
9,952,298,466
72,895,300,126

Macar Stoianov
Adrian Eni

A.Baractari
0-22-303-370
13.07.2026