maib | confidential
este interzisă deţinerea, sustragerea, multiplicarea, distrugerea sau
folosirea acestui act fără autorizarea băncii

Codul bancii: AGRNMD2X
La situatia din 31.08.2026

F 01.01 - BILANŢ [SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE]: ACTIVE

Cod poziţie	Denumirea indicatorului
A	B
010	**Numerar, solduri de numerar la bănci centrale şi alte depozite la vedere**
020	Numerar în casă
030	Solduri de numerar la bănci centrale
040	Alte depozite la vedere
050	**Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării**
060	Instrumente derivate
070	Instrumente de capitaluri proprii
080	Titluri de datorie
090	Credite şi avansuri
096	**Active financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere**
097	Instrumente de capitaluri proprii
098	Titluri de datorie
099	Credite şi avansuri
100	**Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere**
120	Titluri de datorie
130	Credite şi 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 şi avansuri
181	**Active financiare la costul amortizat**
182	Titluri de datorie
183	Credite şi 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 operaţiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii**
260	**Investiţii în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate**
270	**Imobilizări corporale**
280	Imobilizări corporale
290	Investiţii imobiliare
300	**Imobilizări necorporale**
310	Fond comercial
320	Alte imobilizări necorporale
330	**Creanţe privind impozitele**
340	Creanţe privind impozitul curent
350	Creanţe privind impozitul amânat
360	**Alte active**

maib | confidential
este interzisă deţinerea, sustragerea, multiplicarea, distrugerea sau
folosirea acestui act fără autorizarea băncii

370	**Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării**
380	**TOTAL ACTIVE**

F 01.02 - BILANŢ [SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE]: DATORII

Cod poziţie	Denumirea indicatorului
A	**B**
010	**Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării**
020	Instrumente derivate
030	Poziţii 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 operaţiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii**
170	**Provizioane**
180	Pensii şi alte obligaţii privind beneficiile determinate post-angajare
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor
200	Restructurare
210	Cauze legale în curs de soluţionare şi litigii privind impozitele
220	Angajamente şi garanţii 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 deţinute în vederea vânzării**
300	**TOTAL DATORII**

F 01.03 - BILANŢ [SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE]: CAPITAL PROPRIU

Cod poziţie	Denumirea indicatorului
A	**B**
010	**Capital social**
020	Capital vărsat

maib | confidential
este interzisă deţinerea, sustragerea, multiplicarea, distrugerea sau
folosirea acestui act fără autorizarea băncii

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	*Imobilizări corporale*
110	*Imobilizări necorporale*
120	*Câştiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate*
122	*Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării*
124	*Partea din alte venituri şi cheltuieli recunoscute, aferente investiţiilor în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate*
320	*Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global*
330	*Partea ineficace din acoperirile valorii juste împotriva riscurilor pentru instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global*
340	*Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit împotriva riscurilor]*
350	*Modificările valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire împotriva riscurilor]*
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*
128	*Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere*
130	*Acoperirea unei investiţii nete într-o operaţiune din străinătate [partea eficace]*
140	*Conversie valutară*
150	*Instrumente derivate de acoperire împotriva riscurilor. Rezerva aferentă acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficace]*
155	*Modificările valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global*
165	*Instrumente de acoperire împotriva riscurilor [elemente nedesemnate]*
170	*Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării*
180	*Partea din alte venituri şi cheltuieli recunoscute, aferente investiţiilor în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate*
190	**Rezultat reportat**
200	**Rezerve din reevaluare**
210	**Alte rezerve**
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investiţiilor în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate, contabilizate prin metoda punerii în echivalenţă
230	Altele
240	**(-) Acţiuni de trezorerie**
250	**Profitul sau pierderea atribuibil(ă) proprietarilor societăţii-mamă**
260	**(-) Dividende interimare**
270	**Interese minoritare [interese care nu controlează]**

maib | confidential
este interzisă deţinerea, sustragerea, multiplicarea, distrugerea sau
folosirea acestui act fără autorizarea băncii

280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global
290	Alte elemente
300	**TOTAL CAPITALURI PROPRII**
310	**TOTAL CAPITALURI PROPRII ŞI 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

maib | confidential
este interzisă deţinerea, sustragerea, multiplicarea, distrugerea sau
folosirea acestui act fără autorizarea băncii

Valoarea contabilă
010
12,818,321,084
2,413,947,639
6,340,286,665
4,064,086,779
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,222,144,497
10,318,331
6,211,826,166
-
51,735,209,325
1,950,680,153
44,596,104,367
5,188,424,805
-
-
142,628,165
2,142,559,720
1,934,886,753
207,672,967
274,267,907
-
274,267,907
158,615,916
135,584,695
23,031,222
528,647,371

maib | confidential
este interzisă deţinerea, sustragerea, multiplicarea, distrugerea sau
folosirea acestui act fără autorizarea băncii

1,323,433
74,023,717,418

Valoarea contabilă
010
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
62,300,150,158
55,966,326,865
2,202,786,402
4,131,036,890
-
-
178,832,652
-
147,092,603
-
-
31,740,049
-
216,196,438
216,196,438
-
-
953,895,061
-
63,649,074,308

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

maib | confidential
este interzisă deţinerea, sustragerea, multiplicarea, distrugerea sau
folosirea acestui act fără autorizarea băncii

-
130,135,843
-
-
-
-
74,451,012
1,843,408
-
-
-
-
-
1,843,408
-
-
-
-
72,607,604
-
-
-
72,607,604
-
-
-
7,925,428,996
-
605,644,272
-
605,644,272
- 341,106
1,431,797,293
-
-

maib | confidential
este interzisă deţinerea, sustragerea, multiplicarea, distrugerea sau
folosirea acestui act fără autorizarea băncii

-
-
10,374,643,110
74,023,717,418

Stela Recean
Adrian Eni

Anatolie Baractari
078861218
10.09.2026