

Codul băncii **AGRNMD2X**

La situația din **31.07.2025**

F 01.00 - BILANȚ [SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE]

F 01.01 - Active

Cod pozitie	Denumirea indicatorului
A	B
010	Numerar, solduri de numerar la banci centrale si alte depozite la vedere
020	Numerar în casa
030	Solduri de numerar la banci 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 si avansuri
096	Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justa prin profit sau pierdere
097	Instrumente de capitaluri proprii
098	Titluri de datorie
099	Credite si avansuri
100	Active financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere
120	Titluri de datorie
130	Credite si avansuri
141	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
142	Instrumente de capitaluri proprii
143	Titluri de datorie
144	Credite si avansuri
181	Active financiare la costul amortizat
182	Titluri de datorie
183	Credite si avansuri
184	Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila
240	Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor
250	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii
260	Investitii in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate
270	Imobilizari corporale
280	Imobilizari corporale
290	Investitii imobiliare
300	Imobilizari necorporale
310	Fond comercial
320	Alte imobilizari necorporale
330	Creante privind impozitele
340	Creante privind impozitul curent
350	Creante privind impozitul amanat
360	Alte active
370	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept deținute in vederea vanzării
380	TOTAL ACTIVE

F 01.02 - Datorii

Cod pozitie	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 justa 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 impotriva riscurilor
160	Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii
170	Provizioane
180	Pensii si alte obligatii privind beneficiile determinate post-angajare
190	Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor
200	Restructurare
210	Cauze legale in curs de solutionare si litigii privind impozitele
220	Angajamente si garantii date
230	Alte provizioane
240	Datorii privind impozitele
250	Datorii privind impozitul curent
260	Datorii privind impozitul amanat
270	Capital social rambursabil la cerere
280	Alte datorii
290	Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii
300	TOTAL DATORII

F 01.03 - Capital

Cod pozitie	Denumirea indicatorului
A	B
010	Capital social
020	Capital varsat
030	Capital subscris nevarsat
040	Prime de emisiune
050	Instrumente de capitaluri proprii emise, altele decat 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 in profit sau pierdere
100	Imobilizari corporale
110	Imobilizari necorporale
120	Castiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate
122	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii
124	Partea din alte venituri si cheltuieli recunoscute, aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate
320	Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
330	Partea ineficace din acoperirile valorii juste impotriva riscurilor pentru instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
340	Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global [elementul acoperit impotriva riscurilor]
350	Modificarile valorii juste a instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global [instrumentul de acoperire impotriva riscurilor]
360	Modificarile valorii juste a datoriilor financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere care se pot atribui modificarilor riscului de credit al datoriilor
128	Elemente care pot fi reclasificate in profit sau pierdere
130	Acoperirea unei investitii nete intr-o operatiune din strainatate [partea eficace]
140	Conversie valutara
150	Instrumente derivate de acoperire impotriva riscurilor. Rezerva aferenta acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficace]
155	Modificarile valorii juste a instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global
165	Instrumente de acoperire impotriva riscurilor [elemente nedeseminate]
170	Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii
180	Partea din alte venituri si cheltuieli recunoscute aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate
190	Rezultat reportat
200	Rezerve din reevaluare
210	Alte rezerve
220	Rezerve sau pierderi cumulate aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta

230	Altele
240	(-) Actiuni de trezorerie
250	Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama
260	(-) Dividende interimare
270	Interese minoritare [interese care nu controleaza]
280	Alte elemente cumulate ale rezultatului global
290	Alte elemente
300	TOTAL CAPITALURI PROPRII
310	TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII

Vicepreședinte al Comitetului de Conducere
Șef Direcția (Band) Raportări

Macar Stoianov
Adrian Eni

L.Ș.

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

C.Lebedi
0-22-303-370
12.08.2025

Valoarea contabila
010
10,266,025,022
1,969,195,516
6,108,360,531
2,188,468,975
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,306,086,610
6,799,380
5,299,287,230
0
43,615,480,424
1,915,716,052
36,506,152,306
5,193,612,066
0
0
223,886,165
2,213,293,525
2,036,823,831
176,469,694
295,688,252
0
295,688,252
105,228,204
96,076,849
9,151,355
436,572,265
8,318,076
62,470,578,543

Valoarea contabila
010
114,568
114,568
0
0
0
0
0
39,480,800
0
0
39,480,800
52,865,308,293
48,145,757,075

1,022,889,841
3,696,661,377
0
0
164,233,935
0
142,154,008
0
0
22,079,927
0
189,339,915
189,339,915
0
0
885,141,660
0
54,143,619,171

Valoarea contabila
010
207,526,800
207,526,800
0
104,536,916
0
0
0
6,156,246
54,582,588
1,340,531
0
0
0
0
0
1,340,531
0
0
0
0
0
53,242,057
0
0
0
53,242,057
0
0
0
6,328,857,737
0
642,010,963
0

642,010,963
-6,206,876
989,494,998
0
0
0
0
8,326,959,372
62,470,578,543