

Codul bancii AGRNMD2X
La situatia din 31.01.2022

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 | 8,390,154,601 |
| 020 | Numerar în casa | 998,603,945 |
| 030 | Solduri de numerar la banci centrale | 3,612,277,419 |
| 040 | Alte depozite la vedere | 3,779,273,237 |
| 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 | 3,848,051,602 |
| 142 | Instrumente de capitaluri proprii | 3,769,132 |
| 143 | Titluri de datorie | 3,844,282,470 |
| 144 | Credite si avansuri | 0 |
| 181 | Active financiare la costul amortizat | 22,497,462,453 |
| 182 | Titluri de datorie | 0 |
| 183 | Credite si avansuri | 18,819,974,998 |
| 184 | Rezerva minima obligatorie aferenta mijloacelor atrase in moneda liber convertibila | 3,677,487,455 |
| 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 | 1,510,892,952 |
| 280 | Imobilizari corporale | 1,510,892,952 |
| 290 | Investitii imobiliare | 0 |
| 300 | Imobilizari necorporale | 141,410,787 |
| 310 | Fond comercial | 0 |
| 320 | Alte imobilizari necorporale | 141,410,787 |
| 330 | Creante privind impozitele | 0 |
| 340 | Creante privind impozitul curent | 0 |
| 350 | Creante privind impozitul amanat | 0 |
| 360 | Alte active | 338,817,492 |

| | | |
|-----|--|-----------------------|
| 370 | Active immobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept detinute în vederea vânzării | 0 |
| 380 | TOTAL ACTIVE | 36,866,458,556 |

F 01.02 – Datorii

| Cod pozitie | Denumirea indicatorului | Valoarea contabila |
|-------------|--|-----------------------|
| A | B | 010 |
| 010 | Datorii financiare detinute în 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 | 25,796,987 |
| 080 | Depozite | 0 |
| 090 | Titluri de datorie emise | 0 |
| 100 | Alte datorii financiare | 25,796,987 |
| 110 | Datorii financiare evaluate la costul amortizat | 30,713,870,721 |
| 120 | Depozite | 28,212,665,357 |
| 130 | Titluri de datorie emise | 0 |
| 140 | Alte datorii financiare | 2,501,205,364 |
| 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 | 126,823,948 |
| 180 | Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare | 0 |
| 190 | Alte beneficii pe termen lung ale angajaților | 86,194,142 |
| 200 | Restructurare | 0 |
| 210 | Cauze legale în curs de soluționare și litigii privind impozitele | 0 |
| 220 | Angajamente și garanții date | 40,629,806 |
| 230 | Alte provizioane | 0 |
| 240 | Datorii privind impozitele | 35,976,004 |
| 250 | Datorii privind impozitul curent | 34,020,844 |
| 260 | Datorii privind impozitul amanat | 1,955,160 |
| 270 | Capital social rambursabil la cerere | x |
| 280 | Alte datorii | 472,205,515 |
| 290 | Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept detinute în vederea vânzării | 0 |
| 300 | TOTAL DATORII | 31,374,673,175 |

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 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 | 0 |
| 090 | Alte elemente cumulate ale rezultatului global | 163,526,179 |

| | | |
|------------|--|-----------------------|
| 095 | Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere | 197,094,361 |
| 100 | Imobilizari corporale | 196,685,950 |
| 110 | Imobilizari necorporale | 0 |
| 120 | Castiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate | 0 |
| 122 | Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii | 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 | 408,411 |
| 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 datorilor financiare desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere care se pot atribui modificarilor riscului de credit al datorilor | 0 |
| 128 | Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere | -33,568,182 |
| 130 | Acoperirea unei investitii nete într-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 datorii evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global | -33,568,182 |
| 165 | Instrumente de acoperire impotriva riscurilor [elemente nedeseminate] | 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 reportat | 3,751,143,664 |
| 200 | Rezerve din reevaluare | 0 |
| 210 | Alte rezerve | 1,217,905,353 |
| 220 | Rezerve sau pierderi cumulate aferente investitiilor in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate, contabilizate prin metoda punerii in echivalenta | x |
| 230 | Altele | 1,217,905,353 |
| 240 | (-) Actiuni de trezorerie | 0 |
| 250 | Profitul sau pierderea atribuibil(a) proprietarilor societatii-mama | 47,146,469 |
| 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 | 5,491,785,381 |
| 310 | TOTAL CAPITALURI PROPRII SI TOTAL DATORII | 36,866,458,556 |

Vicepreședinte al Comitetului de Conducere

Dumitru Baxan

Contabil-sef

Carolina Semeniuc

L.S.

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

A. Mițco
0-22-303- 308
10.02.2022