|  |
| --- |
| **BILANŢUL CONTABIL CONSOLIDAT ȘI INDIVIDUAL**  **(neauditat)** |
| **la 30 iunie 2023** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CONSOLIDAT** | | |  | | **BANCA** | |
|  | **30 iunie 2023** | **31 decembrie 2022** |  | | **30 iunie 2023** | | **31 decembrie 2022** | |
|  | **MII LEI** | **MII LEI** |  | | **MII LEI** | | **MII LEI** | |
| **ACTIVE** |  |  |  | |  | |  | |
| **Active în valută străină** |  |  |  | |  | |  | |
| Numerar și plasamente pe termen scurt | 23 341 451 | 33 982 903 |  | | 23 341 446 | | 33 982 898 | |
| Valori mobiliare investiționale | 66 162 308 | 51 631 595 |  | | 66 162 308 | | 51 631 595 | |
| Active în organizațiile financiare internaționale | 4 214 977 | 4 445 897 |  | | 4 214 977 | | 4 445 897 | |
| Aur monetar | 83 199 | 82 312 |  | | 83 199 | | 82 312 | |
|  | **93 801 935** | **90 142 707** |  | | **93 801 930** | | **90 142 702** | |
| **Active în monedă națională** |  |  |  | |  | |  | |
| Numerar și plasamente pe termen scurt | 117 | 112 |  | | - | | - | |
| Valori mobiliare emise de Guvernul RM | 14 484 022 | 14 581 987 |  | | 14 453 967 | | 14 552 763 | |
| Credite acordate băncilor și altor persoane | 21 317 | 19 757 |  | | 21 317 | | 19 757 | |
| Investiții în filiale | - | - |  | | 24 000 | | 24 000 | |
| Imobilizări corporale | 65 692 | 61 214 |  | | 64 559 | | 59 795 | |
| Imobilizări necorporale | 37 924 | 30 583 |  | | 37 872 | | 30 531 | |
| Active privind impozitul pe profit amânat | 14 | 14 |  | | - | | - | |
| Alte active | 28 167 | 29 159 |  | | 27 747 | | 28 856 | |
|  | **14 637 253** | **14 722 826** |  | | **14 629 462** | | **14 715 702** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
| **TOTAL ACTIVE** | **108 439 188** | **104 865 533** |  | | **108 431 392** | | **104 858 404** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
| **OBLIGAȚIUNI** |  |  |  | |  | |  | |
| **Obligațiuni în valută străină** |  |  |  | |  | |  | |
| Disponibilități ale Guvernului RM | 1 261 851 | 2 266 555 |  | | 1 261 851 | | 2 266 555 | |
| Disponibilități ale băncilor | 16 166 267 | 17 572 047 |  | | 16 166 267 | | 17 572 047 | |
| Obligațiuni față de organizațiile financiare internaționale | 5 299 094 | 5 666 435 |  | | 5 299 094 | | 5 666 435 | |
| Alte obligațiuni | 288 591 | 4 560 |  | | 287 220 | | 2 984 | |
|  | **23 015 803** | **25 509 597** |  | | **23 014 432** | | **25 508 021** | |
| **Obligațiuni în monedă națională** |  |  |  | |  | |  | |
| Moneda națională în circulație | 37 453 455 | 37 781 903 |  | | 37 453 455 | | 37 781 903 | |
| Disponibilități ale Guvernului RM | 7 412 756 | 6 868 549 |  | | 7 412 756 | | 6 868 549 | |
| Disponibilități ale băncilor | 23 733 621 | 19 619 206 |  | | 23 733 621 | | 19 619 206 | |
| Disponibilități ale altor clienți | 201 931 | 66 932 |  | | 205 167 | | 69 783 | |
| Certificate emise de BNM | 11 705 752 | 6 616 846 |  | | 11 705 752 | | 6 616 846 | |
| Obligațiuni față de organizațiile financiare internaționale | 560 | 632 |  | | 560 | | 632 | |
| Instrumente derivate | - | 2 731 |  | | - | | 2 731 | |
| Alte obligațiuni | 44 084 | 52 792 |  | | 43 977 | | 52 229 | |
|  | **80 552 159** | **71 009 591** |  | | **80 555 288** | | **71 011 879** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
| **TOTAL OBLIGAȚIUNI** | **103 567 962** | **96 519 188** |  | | **103 569 720** | | **96 519 900** | |

*(Continuare)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CONSOLIDAT** | | |  | | **BANCA** | | |
|  | **30 iunie 2023** | **31 decembrie 2022** |  | | **30 iunie 2023** | | **31 decembrie 2022** |
|  | **MII LEI** | **MII LEI** |  | | **MII LEI** | | **MII LEI** |
| **CAPITAL ȘI REZERVE** |  |  |  | |  | |  |
| Capital autorizat | 1 124 372 | 1 124 372 |  | | 1 124 372 | | 1 124 372 |
| Fondul general de rezervă | 1 748 214 | 1 748 214 |  | | 1 748 214 | | 1 748 214 |
| **Total capital statutar** | **2 872 586** | **2 872 586** |  | | **2 872 586** | | **2 872 586** |
|  |  |  |  | |  | |  |
| Rezerva veniturilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare | 5 493 557 | 5 493 557 |  | | 5 493 557 | | 5 493 557 |
| Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiționale | 178 427 | 178 427 |  | | 178 427 | | 178 427 |
| Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea metalelor prețioase | 36 749 | 36 749 |  | | 36 749 | | 36 749 |
| Alte rezerve | (478 236) | (235 495) |  | | (485 556) | | (242 815) |
|  | **5 230 497** | **5 473 238** |  | | **5 223 177** | | **5 465 918** |
|  |  |  |  | |  | |  |
| **Capital și rezerve atribuibile Băncii** | **8 103 083** | **8 345 824** |  | | **8 095 763** | | **8 338 504** |
|  |  |  |  | |  | |  |
| Diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare | (2 713 317) | - |  | | (2 713 317) | | - |
| Diferențe din reevaluarea metalelor prețioase | 887 | - |  | | 887 | | - |
| Pierderea totală atribuibilă Băncii\* | (519 977) | - |  | | (521 661) | | - |
| * (pierdere) din activitatea Băncii | (521 661) | - |  | | (521 661) | | - |
| * profit din activitatea filialei | 1 684 | - |  | | - | | - |
| Interese care nu controlează | 550 | 521 |  | | - | | - |
| **TOTAL OBLIGAȚIUNI, CAPITAL ȘI REZERVE, INCLUSIV DIFERENȚE DIN REEVALUĂRI, PIERDEREA TOTALĂ\*** | **108 439 188** | **104 865 533** |  | | **108 431 392** | | **104 858 404** |