



BILANȚUL CONTABIL CONSOLIDAT ȘI INDIVIDUAL
(auditat)
la 31 decembrie 2021

	CONSOLIDAT		BANCA	
	31 Decembrie 2021	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2021	31 Decembrie 2020
	MII LEI	MII LEI	MII LEI	MII LEI
ACTIVE				
Active în valută străină				
Numerar și plasamente pe termen scurt	36 355 688	32 122 522	36 355 686	32 122 518
Valori mobiliare investiționale	32 677 071	32 911 652	32 677 071	32 911 652
Active în organizațiile financiare internaționale	4 437 431	4 303 838	4 437 431	4 303 838
Aur monetar	75 976	76 886	75 976	76 886
Alte active	6 151	-	6 151	-
	73 552 317	69 414 898	73 552 315	69 414 894
Active în monedă națională				
Numerar și plasamente pe termen scurt	68	87	-	-
Instrumente derivate	199	-	199	-
Valori mobiliare emise de Guvernul RM	14 776 232	15 063 371	14 751 047	15 041 057
Credite acordate băncilor și altor persoane	20 441	18 357	20 441	18 357
Investiții în filiale	-	-	24 000	24 000
Imobilizări corporale	56 477	64 389	55 651	63 547
Imobilizări necorporale	32 051	33 954	31 990	33 885
Active privind impozitul pe profit amânat	18	37	-	-
Alte active	9 152	7 530	8 851	7 314
	14 894 638	15 187 725	14 892 179	15 188 160
TOTAL ACTIVE	88 446 955	84 602 623	88 444 494	84 603 054
OBLIGAȚIUNI				
Obligațiuni în valută străină				
Disponibilități ale Guvernului RM	7 681 855	4 524 052	7 681 855	4 524 052
Disponibilități ale băncilor	10 732 733	9 330 338	10 732 733	9 330 338
Obligațiuni față de organizațiile financiare internaționale	5 950 251	6 710 472	5 950 251	6 710 472
Alte obligațiuni	6 322	5 642	5 563	4 848
	24 371 161	20 570 504	24 370 402	20 569 710
Obligațiuni în monedă națională				
Moneda națională în circulație	34 754 559	33 061 901	34 754 559	33 061 901
Disponibilități ale Guvernului RM	6 753 701	5 352 349	6 753 701	5 352 349
Disponibilități ale băncilor	12 050 488	13 241 416	12 050 488	13 241 416
Disponibilități ale altor clienți	249 668	73 631	252 902	77 941
Certificate emise de BNM	3 703 827	6 383 308	3 703 827	6 383 308
Obligațiuni față de organizațiile financiare internaționale	5 061	523	5 061	523
Alte obligațiuni	189 830	448 130	189 487	448 237
	57 707 134	58 561 258	57 710 025	58 565 675
TOTAL OBLIGAȚIUNI	82 078 295	79 131 762	82 080 427	79 135 385

	CONSOLIDAT		BANCA	
	31 Decembrie 2021	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2021	31 Decembrie 2020
	MII LEI	MII LEI	MII LEI	MII LEI
CAPITAL ȘI REZERVE				
Capital autorizat	1 124 372	1 075 328	1 124 372	1 075 328
Fondul general de rezervă	2 248 745	2 150 655	2 248 745	2 150 655
Total capital statutar	3 373 117	3 225 983	3 373 117	3 225 983
Rezerva veniturilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare	2 807 006	2 028 617	2 807 006	2 028 617
Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiționale	178 427	178 427	178 427	178 427
Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea metalelor prețioase	30 413	31 323	30 413	31 323
Alte rezerve	(22 149)	6 066	(24 896)	3 319
Rezultatul filialei atribuibil Băncii	1 378	-	-	-
	2 995 075	2 244 433	2 990 950	2 241 686
Capital și rezerve atribuibile Băncii	6 368 192	5 470 416	6 364 067	5 467 669
Interese care nu controlează	468	445	-	-
TOTAL CAPITAL ȘI REZERVE	6 368 660	5 470 861	6 364 067	5 467 669
TOTAL OBLIGAȚIUNI, CAPITAL ȘI REZERVE	88 446 955	84 602 623	88 444 494	84 603 054