



## SITUAȚIA CONSOLIDATĂ ȘI INDIVIDUALĂ A REZULTATULUI GLOBAL (auditată)

Pentru 12 luni încheiate la 31 decembrie 2021

	CONSOLIDAT		BANCA	
	2021	2020	2021	2020
	MII LEI	MII LEI	MII LEI	MII LEI
<b>Venituri din dobânzi din activele oficiale de rezervă</b>				
Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt	19 328	75 947	19 328	75 947
Venituri din dobânzi la valori mobiliare	155 351	413 221	155 351	413 221
	<b>174 679</b>	<b>489 168</b>	<b>174 679</b>	<b>489 168</b>
<b>Venituri din dobânzi din instrumente în monedă națională</b>				
Venituri din dobânzi la creditele acordate și repo	2 700	680	2 700	680
Venituri din dobânzi la valori mobiliare	731 764	777 339	730 479	776 171
	<b>734 464</b>	<b>778 019</b>	<b>733 179</b>	<b>776 851</b>
<b>Venituri din dobânzi calculate utilizând metoda dobânzii efective</b>	<b>909 143</b>	<b>1 267 187</b>	<b>907 858</b>	<b>1 266 019</b>
Alte venituri similare	1 568	161	1 567	150
<b>Cheltuieli cu dobânzi în monedă națională</b>				
Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităților	(216 324)	(157 081)	(216 324)	(157 081)
Cheltuieli cu dobânzi aferente operațiunilor cu valori mobiliare și repo	(149 487)	(214 633)	(152 087)	(217 282)
	<b>(365 811)</b>	<b>(371 714)</b>	<b>(368 411)</b>	<b>(374 363)</b>
<b>Cheltuieli cu dobânzi în valută străină</b>				
Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite	(17 141)	(23 967)	(17 141)	(23 967)
Cheltuieli cu dobânzi negative la plasamente pe termen scurt	(88 826)	(57 547)	(88 826)	(57 547)
	<b>(105 967)</b>	<b>(81 514)</b>	<b>(105 967)</b>	<b>(81 514)</b>
<b>Cheltuieli cu dobânzi</b>	<b>(471 778)</b>	<b>(453 228)</b>	<b>(474 378)</b>	<b>(455 877)</b>
Alte cheltuieli similare	(124)	(214)	(103)	(166)
<b>Venituri nete din dobânzi și alte cheltuieli similare</b>	<b>438 809</b>	<b>813 906</b>	<b>434 944</b>	<b>810 126</b>
<b>Venituri din tranzacții, diferențe de curs valutar și din reevaluarea metalelor prețioase</b>				
Venituri din reevaluarea metalelor prețioase	947 523	831 003	947 525	831 068
Venituri din reevaluarea valorilor mobiliare	2 544	35 197	2 544	35 197
Alte venituri	87 328	60 871	81 809	57 341
<b>Cheltuieli privind deprecierea activelor financiare</b>	<b>(47 930)</b>	<b>(3 177)</b>	<b>(47 999)</b>	<b>(3 071)</b>
Cheltuieli cu personalul	(170 344)	(160 312)	(164 151)	(154 752)
Cheltuieli aferente producerii monedei naționale	(114 581)	(20 328)	(114 581)	(20 328)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	(27 183)	(30 206)	(26 419)	(29 489)
Alte cheltuieli operaționale	(42 873)	(41 081)	(41 925)	(40 887)
<b>Profit până la impozitare</b>	<b>1 073 293</b>	<b>1 485 873</b>	<b>1 071 747</b>	<b>1 485 205</b>
(Cheltuieli)/economii privind impozitul pe profit a filialei	(145)	4	-	-
<b>PROFIT NET</b>	<b>1 073 148</b>	<b>1 485 877</b>	<b>1 071 747</b>	<b>1 485 205</b>
Din activitatea Băncii	1 071 747	1 485 205	1 071 747	1 485 205
Din activitatea filialei	1 401	672	-	-

	CONSOLIDAT		BANCA	
	2021	2020	2021	2020
	MII LEI	MII LEI	MII LEI	MII LEI
<b>Alte venituri globale</b>				
<b><i>Elemente care sunt sau pot fi redistribuite în profit sau pierdere</i></b>				
Diferențe din reevaluarea valorilor mobiliare în valută străină evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	(29 524)	(16 731)	(29 524)	(16 731)
Diferențe de curs din reevaluarea valorilor mobiliare în valută străină evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	1 040	(32)	1 040	(32)
Diferențe din deprecierea valorilor mobiliare în valută străină evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	269	1 875	269	1 875
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL AL PERIOADEI</b>	<b>1 044 933</b>	<b>1 470 989</b>	<b>1 043 532</b>	<b>1 470 317</b>
Atribuibil Băncii	1 044 910	1 470 978	1 043 532	1 470 317
Atribuibil intereselor care nu controlează	23	11	-	-
<b>DETERMINAREA PROFITULUI DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE</b>				
<b>PROFIT NET din activitatea Băncii</b>	<b>1 071 747</b>	<b>1 485 205</b>	<b>1 071 747</b>	<b>1 485 205</b>
(Defalcarea) (veniturilor) nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare	(778 389)	(656 313)	(778 389)	(656 313)
Acoperirea/(defalcarea) pierderilor/ (veniturilor) nerealizate din diferențe de la reevaluarea metalelor prețioase	910	(14 925)	910	(14 925)
<b>PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE</b>	<b>294 268</b>	<b>813 967</b>	<b>294 268</b>	<b>813 967</b>