

**BILANȚUL CONTABIL CONSOLIDAT ȘI INDIVIDUAL**  
(auditat)  
la 31 decembrie 2024

| La 31 decembrie                             | CONSOLIDAT         |                    | BANCA              |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                             | 2024               | 2023               | 2024               | 2023               |
|                                             | MII LEI            | MII LEI            | MII LEI            | MII LEI            |
| <b>ACTIVE</b>                               |                    |                    |                    |                    |
| <b>Active în valută</b>                     |                    |                    |                    |                    |
| Numerar și plasamente pe termen scurt       | 18 862 647         | 19 831 327         | 18 862 647         | 19 831 322         |
| Valori mobiliare investiționale             | 84 360 018         | 74 798 336         | 84 360 018         | 74 798 336         |
| Active la FMI                               | 4 163 499          | 4 267 146          | 4 163 499          | 4 267 146          |
| Aur monetar                                 | 115 639            | 85 533             | 115 639            | 85 533             |
| Alte active                                 | 39                 | 2 874              | 39                 | 2 874              |
|                                             | 107 501 842        | 98 985 216         | 107 501 842        | 98 985 211         |
| <b>Active în moneda națională</b>           |                    |                    |                    |                    |
| Numerar și plasamente pe termen scurt       | 163                | 30                 | -                  | -                  |
| Valori mobiliare emise de Guvernul RM       | 13 884 466         | 14 252 043         | 13 852 550         | 14 226 117         |
| Credite acordate băncilor și altor persoane | 188 193            | 21 987             | 188 193            | 21 987             |
| Investiții în filiale                       | -                  | -                  | 24 000             | 24 000             |
| Imobilizări corporale                       | 80 515             | 75 949             | 80 044             | 75 065             |
| Imobilizări necorporale                     | 62 443             | 38 894             | 62 403             | 38 846             |
| Active privind impozitul pe profit amânat   | 13                 | 15                 | -                  | -                  |
| Alte active                                 | 17 046             | 12 423             | 16 283             | 12 111             |
|                                             | 14 232 839         | 14 401 341         | 14 223 473         | 14 398 126         |
| <b>TOTAL ACTIVE</b>                         | <b>121 734 681</b> | <b>113 386 557</b> | <b>121 725 315</b> | <b>113 383 337</b> |
| <b>DATORII</b>                              |                    |                    |                    |                    |
| <b>Datorii în valută</b>                    |                    |                    |                    |                    |
| Disponibilități ale Guvernului RM           | 2 371 026          | 1 273 531          | 2 371 026          | 1 273 531          |
| Disponibilități ale băncilor                | 16 769 652         | 17 667 546         | 16 769 652         | 17 667 546         |
| Datorii față de FMI                         | 4 974 304          | 5 063 104          | 4 974 304          | 5 063 104          |
| Alte datorii                                | 291 199            | 287 367            | 290 465            | 286 224            |
|                                             | 24 406 181         | 24 291 548         | 24 405 447         | 24 290 405         |
| <b>Datorii în moneda națională</b>          |                    |                    |                    |                    |
| Moneda națională în circulație              | 48 548 977         | 42 090 746         | 48 548 977         | 42 090 746         |
| Disponibilități ale Guvernului RM           | 12 007 416         | 9 496 028          | 12 007 416         | 9 496 028          |
| Disponibilități ale băncilor                | 17 275 090         | 22 571 500         | 17 275 090         | 22 571 500         |
| Disponibilități ale altor clienți           | 191 777            | 313 981            | 193 473            | 321 479            |
| Certificate emise de BNM                    | 9 767 606          | 11 179 999         | 9 767 606          | 11 179 999         |
| Datorii față de alte OFI                    | 44                 | 1 821              | 44                 | 1 821              |
| Instrumente derivate                        | 192                | -                  | 192                | -                  |
| Datorii privind impozitul curent            | 54                 | -                  | -                  | -                  |
| Alte datorii                                | 75 092             | 65 386             | 74 778             | 64 939             |
|                                             | 87 866 248         | 85 719 461         | 87 867 576         | 85 726 512         |
| <b>TOTAL DATORII</b>                        | <b>112 272 429</b> | <b>110 011 009</b> | <b>112 273 023</b> | <b>110 016 917</b> |

| La 31 decembrie                                                                                   | CONSOLIDAT  |             | BANCA       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                   | 2024        | 2023        | 2024        | 2023        |
|                                                                                                   | MII LEI     | MII LEI     | MII LEI     | MII LEI     |
| <b>CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                         |             |             |             |             |
| Capital autorizat                                                                                 | 2 122 980   | 1 124 372   | 2 122 980   | 1 124 372   |
| Fondul general de rezervă                                                                         | 4 245 959   | 2 022 626   | 4 245 959   | 2 022 626   |
| Total capital statutar                                                                            | 6 368 939   | 3 146 998   | 6 368 939   | 3 146 998   |
| Rezerva veniturilor nerealizate din<br>diferențe de curs de la reevaluarea<br>stocurilor valutare | 2 753 773   | -           | 2 753 773   | -           |
| Rezerva veniturilor nerealizate din<br>reevaluarea valorilor mobiliare<br>investiționale          | 178 427     | 178 427     | 178 427     | 178 427     |
| Rezerva veniturilor nerealizate din<br>reevaluarea metalelor prețioase                            | 70 076      | 39 970      | 70 076      | 39 970      |
| Alte rezerve                                                                                      | 89 662      | 9 610       | 81 077      | 1 025       |
| Rezultatul filialei atribuibil Băncii                                                             | 818         | -           | -           | -           |
|                                                                                                   | 3 092 756   | 228 007     | 3 083 353   | 219 422     |
| <b>Capital și rezerve atribuibile Băncii</b>                                                      | 9 461 695   | 3 375 005   | 9 452 292   | 3 366 420   |
| Interese care nu controlează                                                                      | 557         | 543         | -           | -           |
| <b>TOTAL CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                   | 9 462 252   | 3 375 548   | 9 452 292   | 3 366 420   |
| <b>TOTAL DATORII, CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                          | 121 734 681 | 113 386 557 | 121 725 315 | 113 383 337 |