



**BILANȚUL CONTABIL CONSOLIDAT ȘI INDIVIDUAL
(neauditat)**

la 30 iunie 2024

	CONSOLIDAT		BANCA	
	30 iunie	31 decembrie	30 iunie	31 decembrie
	2024	2023	2024	2023
	MII LEI	MII LEI	MII LEI	MII LEI
ACTIVE				
Active în valută				
Numerar și plasamente pe termen scurt	13 279 095	19 831 327	13 279 095	19 831 322
Valori mobiliare investiționale	81 227 301	74 798 336	81 227 301	74 798 336
Active în organizațiile financiare internaționale	4 280 823	4 267 146	4 280 823	4 267 146
Aur monetar	98 972	85 533	98 972	85 533
Alte active	2 884	2 874	2 884	2 874
	98 889 075	98 985 216	98 889 075	98 985 211
Active în moneda națională				
Numerar și plasamente pe termen scurt	71	30	-	-
Valori mobiliare emise de Guvernul RM	14 211 342	14 252 043	14 180 243	14 226 117
Credite acordate băncilor și altor persoane	27 267	21 987	27 267	21 987
Investiții în filiale	-	-	24 000	24 000
Imobilizări corporale	71 704	75 949	71 060	75 065
Imobilizări necorporale	40 681	38 894	40 637	38 846
Active privind impozitul pe profit amânat	15	15	-	-
Alte active	11 026	12 423	10 629	12 111
	14 362 106	14 401 341	14 353 836	14 398 126
TOTAL ACTIVE	113 251 181	113 386 557	113 242 911	113 383 337
DATORII				
Datorii în valută				
Disponibilități ale Guvernului RM	1 015 468	1 273 531	1 015 468	1 273 531
Disponibilități ale băncilor	16 746 115	17 667 546	16 746 115	17 667 546
Datorii față de organizațiile financiare internaționale	4 982 010	5 063 104	4 982 010	5 063 104
Alte datorii	274 548	287 367	273 622	286 224
	23 018 141	24 291 548	23 017 215	24 290 405
Datorii în moneda națională				
Moneda națională în circulație	43 746 029	42 090 746	43 746 029	42 090 746
Disponibilități ale Guvernului RM	9 875 425	9 496 028	9 875 425	9 496 028
Disponibilități ale băncilor	23 662 344	22 571 500	23 662 344	22 571 500
Disponibilități ale altor clienți	322 441	313 981	325 117	321 479
Certificate emise de BNM	6 533 487	11 179 999	6 533 487	11 179 999
Datorii față de organizațiile financiare internaționale	1 544	1 821	1 544	1 821
Alte datorii	49 713	65 386	49 735	64 939
	84 190 983	85 719 461	84 193 681	85 726 512
TOTAL DATORII	107 209 124	110 011 009	107 210 896	110 016 917

	CONSOLIDAT		BANCA	
	30 iunie 2024	31 decembrie 2023	30 iunie 2024	31 decembrie 2023
	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	2 022 626	2 022 626	2 022 626	2 022 626
Total capital statutar	3 146 998	3 146 998	3 146 998	3 146 998
Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiționale	178 427	178 427	178 427	178 427
Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea metalelor prețioase	39 970	39 970	39 970	39 970
Alte rezerve	(233 252)	9 610	(241 837)	1 025
	(14 855)	228 007	(23 440)	219 422
Capital și rezerve atribuibile Băncii	3 132 143	3 375 005	3 123 558	3 366 420
Diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare	1 451 853	-	1 451 853	-
Diferențe din reevaluarea metalelor prețioase	13 438	-	13 438	-
Profit disponibil pentru distribuire atribuibilă Băncii*	1 444 065	-	1 443 166	-
- din activitatea Băncii	1 443 166	-	1 443 166	-
- din activitatea filialei	899	-	-	-
Interese care nu controlează	558	543	-	-
TOTAL CAPITAL ȘI REZERVE	6 042 057	3 375 548	6 032 015	3 366 420
TOTAL DATORII, CAPITAL ȘI REZERVE, PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE*	113 251 181	113 386 557	113 242 911	113 383 337

**În conformitate cu art. 20 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548/1995 profitul disponibil pentru distribuire se determină și se înregistrează la sfârșitul exercițiului financiar, prin urmare, profitul disponibil pentru distribuire în situațiile financiare interimare sunt furnizate doar în scop informativ.*