|  |
| --- |
| **BILANŢUL CONTABIL CONSOLIDAT ȘI INDIVIDUAL**  **(auditat)** |
| **la 31 decembrie 2022** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CONSOLIDAT** | |  | **BANCA** | |
| **La 31 decembrie** | **2022** | **2021** |  | **2022** | **2021** |
|  | **MII LEI** | **MII LEI** |  | **MII LEI** | **MII LEI** |
| **ACTIVE** |  |  |  |  |  |
| **Active în valută străină** |  |  |  |  |  |
| Numerar și plasamente pe termen scurt | 33 982 903 | 36 355 688 |  | 33 982 898 | 36 355 686 |
| Valori mobiliare investiționale | 51 631 595 | 32 677 071 |  | 51 631 595 | 32 677 071 |
| Active în organizațiile financiare internaționale | 4 445 897 | 4 437 431 |  | 4 445 897 | 4 437 431 |
| Aur monetar | 82 312 | 75 976 |  | 82 312 | 75 976 |
| Alte active | - | 6 151 |  | - | 6 151 |
|  | **90 142 707** | **73 552 317** |  | **90 142 702** | **73 552 315** |
| **Active în monedă națională** |  |  |  |  |  |
| Numerar și plasamente pe termen scurt | 112 | 68 |  | - | - |
| Instrumente derivate | - | 199 |  | - | 199 |
| Valori mobiliare emise de Guvernul RM | 14 581 987 | 14 776 232 |  | 14 552 763 | 14 751 047 |
| Credite acordate băncilor și altor persoane | 19 757 | 20 441 |  | 19 757 | 20 441 |
| Investiții în filiale | - | - |  | 24 000 | 24 000 |
| Imobilizări corporale | 61 214 | 56 477 |  | 59 795 | 55 651 |
| Imobilizări necorporale | 30 583 | 32 051 |  | 30 531 | 31 990 |
| Active privind impozitul pe profit amânat | 14 | 18 |  | - | - |
| Alte active | 29 159 | 9 152 |  | 28 856 | 8 851 |
|  | **14 722 826** | **14 894 638** |  | **14 715 702** | **14 892 179** |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL ACTIVE** | **104 865 533** | **88 446 955** |  | **104 858 404** | **88 444 494** |
|  |  |  |  |  |  |
| **OBLIGAȚIUNI** |  |  |  |  |  |
| **Obligațiuni în valută străină** |  |  |  |  |  |
| Disponibilități ale Guvernului RM | 2 266 555 | 7 681 855 |  | 2 266 555 | 7 681 855 |
| Disponibilități ale băncilor | 17 572 047 | 10 732 733 |  | 17 572 047 | 10 732 733 |
| Obligațiuni față de organizațiile financiare internaționale | 5 666 435 | 5 950 251 |  | 5 666 435 | 5 950 251 |
| Alte obligațiuni | 4 560 | 6 322 |  | 2 984 | 5 563 |
|  | **25 509 597** | **24 371 161** |  | **25 508 021** | **24 370 402** |
| **Obligațiuni în monedă națională** |  |  |  |  |  |
| Moneda națională în circulație | 37 781 903 | 34 754 559 |  | 37 781 903 | 34 754 559 |
| Disponibilități ale Guvernului RM | 6 868 549 | 6 753 701 |  | 6 868 549 | 6 753 701 |
| Disponibilități ale băncilor | 19 619 206 | 12 050 488 |  | 19 619 206 | 12 050 488 |
| Disponibilități ale altor clienți | 66 932 | 249 668 |  | 69 783 | 252 902 |
| Certificate emise de BNM | 6 616 846 | 3 703 827 |  | 6 616 846 | 3 703 827 |
| Obligațiuni față de organizațiile financiare internaționale | 632 | 5 061 |  | 632 | 5 061 |
| Instrumente derivate | 2 731 | - |  | 2 731 | - |
| Alte obligațiuni | 52 792 | 189 830 |  | 52 229 | 189 487 |
|  | **71 009 591** | **57 707 134** |  | **71 011 879** | **57 710 025** |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL OBLIGAȚIUNI** | **96 519 188** | **82 078 295** |  | **96 519 900** | **82 080 427** |

*Continuar*e

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CONSOLIDAT** | |  | **BANCA** | |
| **La 31 decembrie** | **2022** | **2021** |  | **2022** | **2021** |
|  | **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 | 2 248 745 |  | 1 748 214 | 2 248 745 |
| **Total capital statutar** | **2 872 586** | **3 373 117** |  | **2 872 586** | **3 373 117** |
|  |  |  |  |  |  |
| Rezerva veniturilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare | 5 493 557 | 2 807 006 |  | 5 493 557 | 2 807 006 |
| 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 | 30 413 |  | 36 749 | 30 413 |
| Alte rezerve | (238 690) | (20 771) |  | (242 815) | (24 896) |
| Rezultatul filialei atribuibil Băncii | 3 195 | - |  | - | - |
|  | **5 473 238** | **2 995 075** |  | **5 465 918** | **2 990 950** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Capital și rezerve atribuibile Băncii** | **8 345 824** | **6 368 192** |  | **8 338 504** | **6 364 067** |
|  |  |  |  |  |  |
| Interese care nu controlează | 521 | 468 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL CAPITAL ȘI REZERVE** | **8 346 345** | **6 368 660** |  | **8 338 504** | **6 364 067** |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL OBLIGAȚIUNI, CAPITAL ȘI REZERVE** | **104 865 533** | **88 446 955** |  | **104 858 404** | **88 444 494** |