

SITUAȚIA CONSOLIDATĂ ȘI INDIVIDUALĂ A REZULTATULUI GLOBAL (auditată)

Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2024

	CONSOLIDAT		BANCA	
	2024	2023	2024	2023
	MII LEI	MII LEI	MII LEI	MII LEI
Venituri din dobânzi din activele oficiale de rezervă				
Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt	586 302	863 080	586 302	863 080
Venituri din dobânzi la valori mobiliare	3 252 937	2 514 827	3 252 937	2 514 827
	3 839 239	3 377 907	3 839 239	3 377 907
Venituri din dobânzi din instrumente în moneda națională				
Venituri din dobânzi la creditele acordate și repo	7 296	5 068	7 074	5 059
Venituri din dobânzi la valori mobiliare	717 563	831 778	715 728	827 980
Venituri din dobânzi la alte disponibilități	-	2	-	-
	724 859	836 848	722 802	833 039
Venituri din dobânzi calculate utilizând metoda dobânzii efective	4 564 098	4 214 755	4 562 041	4 210 946
Cheltuieli cu dobânzi în moneda națională				
Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităților	(803 525)	(1 799 368)	(803 525)	(1 799 368)
Cheltuieli cu dobânzi aferente operațiunilor cu valori mobiliare și repo	(376 466)	(1 181 823)	(379 066)	(1 184 423)
	(1 179 991)	(2 981 191)	(1 182 591)	(2 983 791)
Cheltuieli cu dobânzi în valută				
Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite	(38 668)	(46 543)	(38 668)	(46 543)
Cheltuieli cu dobânzi negative la plasamente pe termen scurt	-	(6)	-	(6)
	(38 668)	(46 549)	(38 668)	(46 549)
Cheltuieli cu dobânzi	(1 218 659)	(3 027 740)	(1 221 259)	(3 030 340)
Alte cheltuieli similare	(396)	(569)	(256)	(340)
Venituri nete din dobânzi și alte cheltuieli similare	3 345 043	1 186 446	3 340 526	1 180 266
Venituri/(Pierderi) din tranzacții, diferențe de curs valutar și din reevaluarea metalelor prețioase	3 317 865	(5 932 348)	3 317 872	(5 932 412)
Pierderi din tranzacții cu instrumente financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	(460)	(15 929)	(460)	(15 929)
Pierderi din reevaluarea valorilor mobiliare	(53 607)	(146 451)	(53 607)	(146 451)
Alte venituri	84 292	111 190	76 996	105 455
(Cheltuieli)/Venituri privind deprecierea activelor financiare	(438)	34 823	(446)	34 822
Cheltuieli cu personalul	(400 830)	(330 333)	(391 641)	(321 587)
Cheltuieli aferente producerii monedei naționale	(169 031)	(21 678)	(169 031)	(21 678)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	(36 537)	(34 402)	(36 066)	(33 854)
Alte cheltuieli operaționale	(79 503)	(65 759)	(78 323)	(64 556)
Profit/(Pierdere) până la impozitare	6 006 794	(5 214 441)	6 005 820	(5 215 924)
Cheltuieli privind impozitul pe profit a filialei	(142)	(196)	-	-
PROFIT/(PIERDERE) NET (Ț)	6 006 652	(5 214 637)	6 005 820	(5 215 924)
Din activitatea Băncii	6 005 820	(5 215 924)	6 005 820	(5 215 924)
Din activitatea filialei	832	1 287	-	-

	CONSOLIDAT		BANCA	
	2024	2023	2024	2023
	MII LEI	MII LEI	MII LEI	MII LEI
Alte venituri globale				
<i>Elemente care sunt sau pot fi redistribuite în profit sau pierdere</i>				
Diferențe din reevaluarea valorilor mobiliare în valută evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	75 205	225 262	75 205	225 262
Diferențe de curs din reevaluarea valorilor mobiliare în valută evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	4 154	15 114	4 154	15 114
Diferențe din deprecierea valorilor mobiliare în valută evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	693	3 464	693	3 464
TOTAL REZULTAT GLOBAL AL PERIOADEI	6 086 704	(4 970 797)	6 085 872	(4 972 084)
PROFIT/(PIERDERE) NET (Ă) atribuibil:	6 006 652	(5 214 637)	6 005 820	(5 215 924)
- Băncii	6 006 638	(5 214 659)	6 005 820	(5 215 924)
- intereselor care nu controlează	14	22	-	-
TOTAL REZULTAT GLOBAL AL PERIOADEI atribuibil:	6 086 704	(4 970 797)	6 085 872	(4 972 084)
- Băncii	6 086 690	(4 970 819)	6 085 872	(4 972 084)
- intereselor care nu controlează	14	22	-	-
DETERMINAREA PROFITULUI DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE				
PROFIT/(PIERDERE) NET (Ă) din activitatea Băncii (Defalcarea)/Acoperirea (veniturilor)/pierderilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare	6 005 820	(5 215 924)	6 005 820	(5 215 924)
Defalcarea veniturilor nerealizate din diferențe de la reevaluarea metalelor prețioase	(2 753 773)	5 493 557	(2 753 773)	5 493 557
	(30 106)	(3 221)	(30 106)	(3 221)
PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE	3 221 941	274 412	3 221 941	274 412