|  |
| --- |
| **SITUAŢIA CONSOLIDATĂ ȘI INDIVIDUALĂ A REZULTATULUI GLOBAL**  **(neauditată)** |
| **Pentru 6 luni încheiate la 30 iunie 2023** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CONSOLIDAT** | |  | **BANCA** | |
| **30 iunie 2023** | **30 iunie 2022** |  | **30 iunie 2023** | **30 iunie 2022** |
|  | **MII LEI** | **MII LEI** |  | **MII LEI** | **MII LEI** |
| **Venituri din dobânzi din activele oficiale de rezervă** | | | | | |
| Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt | 460 531 | 55 995 |  | 460 531 | 55 995 |
| Venituri din dobânzi la valori mobiliare | 1 087 377 | 104 596 |  | 1 087 377 | 104 596 |
|  | **1 547 908** | **160 591** |  | **1 547 908** | **160 591** |
| **Venituri din dobânzi din instrumente în moneda națională** | | | | | |
| Venituri din dobânzi la creditele acordate și repo | 3 984 | 127 294 |  | 3 976 | 126 736 |
| Venituri din dobânzi la valori mobiliare | 444 822 | 401 735 |  | 442 632 | 400 772 |
| Venituri din dobânzi la alte disponibilități | 1 | 3 |  | - | - |
|  | **448 807** | **529 032** |  | **446 608** | **527 508** |
| **Venituri din dobânzi calculate utilizând metoda dobânzii efective** | **1 996 715** | **689 623** |  | **1 994 516** | **688 099** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Cheltuieli cu dobânzi în monedă națională** |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităților | (1 285 996) | (653 277) |  | (1 285 996) | (653 277) |
| Cheltuieli cu dobânzi aferente operațiunilor cu valori mobiliare și repo | (917 979) | (132 499) |  | (919 279) | (133 749) |
|  | **(2 203 975)** | **(785 776)** |  | **(2 205 275)** | **(787 026)** |
| **Cheltuieli cu dobânzi în valută străină** |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite | (22 735) | (8 680) |  | (22 735) | (8 680) |
| Cheltuieli cu dobânzi negative la plasamente pe termen scurt | - | (29 024) |  | - | (29 024) |
|  | **(22 735)** | **(37 704)** |  | **(22 735)** | **(37 704)** |
| **Cheltuieli cu dobânzi** | **(2 226 710)** | **(823 480)** |  | **(2 228 010)** | **(824 730)** |
| Alte cheltuieli similare | (277) | (122) |  | (151) | (113) |
| **Cheltuieli nete din dobânzi și alte cheltuieli similare** | **(230 272)** | **(133 979)** |  | **(233 645)** | **(136 744)** |
| (Pierderi)/Venituri din tranzacții, diferențe de curs valutar și din reevaluarea metalelor prețioase | (2 698 172) | 3 047 996 |  | (2 698 202) | 3 048 009 |
| (Pierderi)/Venituri din tranzacții cu instrumente financiare evaluate la valoare justă prin profit și pierdere | (15 929) | 679 |  | (15 929) | 679 |
| Alte venituri | 29 127 | 34 560 |  | 26 108 | 30 985 |
|  |  |  |  |  |  |
| Pierderi din reevaluarea valorilor mobiliare | (118 704) | (9 348) |  | (118 704) | (9 348) |
| Cheltuieli privind deprecierea activelor financiare | (3 480) | (37 905) |  | (3 481) | (37 918) |
| Cheltuieli cu personalul | (148 312) | (103 739) |  | (144 752) | (100 697) |
| Cheltuieli aferente producerii monedei naționale | (134) | (15 695) |  | (134) | (15 695) |
| Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor | (16 520) | (13 855) |  | (16 242) | (13 469) |
| Alte cheltuieli operaționale | (29 982) | (32 962) |  | (29 110) | (32 355) |
| **(Pierdere)/Profit până la impozitare** | **(3 232 378)** | **2 735 752** |  | **(3 234 091)** | **2 733 447** |
| (Cheltuieli)/economii privind impozitul pe profit a filialei | - | - |  | - | - |
| **(PIERDERE)/PROFIT NET(Ă)** | **(3 232 378)** | **2 735 752** |  | **(3 234 091)** | **2 733 447** |
| Din activitatea Băncii | (3 234 091) | 2 733 447 |  | (3 234 091) | 2 733 447 |
| Din activitatea filialei | 1 713 | 2 305 |  | - | - |

*(Continuare)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CONSOLIDAT** | |  | **BANCA** | |
|  | **30 iunie 2023** | **30 iunie**  **2022** |  | **30 iunie 2023** | **30 iunie 2022** |
|  | **MII LEI** | **MII LEI** |  | **MII LEI** | **MII LEI** |
| **Alte venituri globale** |  |  |  |  |  |
| ***Elemente care sunt sau pot fi redistribuite în profit sau pierdere*** |  |  |  |  |  |
| Diferențe din reevaluarea valorilor mobiliare în valută străină evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | (245 664) | (185 597) |  | (245 664) | (185 597) |
| Diferențe de curs din reevaluarea valorilor mobiliare în valută străină evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | 1 148 | (7 089) |  | 1 148 | (7 089) |
| Diferențe din deprecierea valorilor mobiliare în valută străină evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | 1 775 | 288 |  | 1 775 | 288 |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL REZULTAT GLOBAL AL PERIOADEI** | **(3 475 119)** | **2 543 354** |  | **(3 476 832)** | **2 541 049** |
| Atribuibil Băncii | (3 475 148) | 2 543 316 |  | (3 476 832) | 2 541 049 |
| Atribuibil intereselor care nu controlează | 29 | 38 |  | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |
| **DETERMINAREA PIERDERII TOTALE** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **(PIERDERE)/PROFIT NET(Ă) din activitatea Băncii** | **(3 234 091)** | **2 733 447** |  | **(3 234 091)** | **2 733 447** |
| Acoperirea/(defalcarea) pierderilor/(veniturilor) nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare | 2 713 317 | (2 749 903) |  | 2 713 317 | (2 749 903) |
| (Defalcarea) (veniturilor) nerealizate din diferențe de la reevaluarea metalelor prețioase | (887) | (7 290) |  | (887) | (7 290) |
| **PIERDERE TOTALĂ\*** | **(521 661)** | **(23 746)** |  | **( 521 661)** | **(23 746)** |
|  |  |  |  |  |  |