|  |
| --- |
| **BILANŢUL CONTABIL CONSOLIDAT ȘI INDIVIDUAL****(neauditat)** |
| **la 30 iunie 2023**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CONSOLIDAT** |  | **BANCA** |
|  | **30 iunie 2023** | **31 decembrie 2022** |  | **30 iunie 2023** | **31 decembrie 2022** |
|  | **MII LEI** | **MII LEI** |  | **MII LEI** | **MII LEI** |
| **ACTIVE** |  |  |  |  |  |
| **Active în valută străină** |  |  |  |  |  |
| Numerar și plasamente pe termen scurt  | 23 341 451  | 33 982 903 |  | 23 341 446  | 33 982 898 |
| Valori mobiliare investiționale | 66 162 308  | 51 631 595 |  | 66 162 308  | 51 631 595 |
| Active în organizațiile financiare internaționale | 4 214 977  | 4 445 897 |  | 4 214 977  | 4 445 897 |
| Aur monetar | 83 199  | 82 312 |  | 83 199  | 82 312 |
|  | **93 801 935** | **90 142 707** |  | **93 801 930** | **90 142 702** |
| **Active în monedă națională** |  |  |  |  |  |
| Numerar și plasamente pe termen scurt | 117  | 112 |  | - | -  |
| Valori mobiliare emise de Guvernul RM | 14 484 022  | 14 581 987 |  | 14 453 967 | 14 552 763 |
| Credite acordate băncilor și altor persoane | 21 317  | 19 757 |  | 21 317 | 19 757 |
| Investiții în filiale | -  | - |  | 24 000 | 24 000 |
| Imobilizări corporale | 65 692  | 61 214  |  | 64 559 | 59 795 |
| Imobilizări necorporale | 37 924  | 30 583  |  | 37 872 | 30 531 |
| Active privind impozitul pe profit amânat | 14  | 14  |  | - | - |
| Alte active | 28 167  | 29 159  |  | 27 747 | 28 856 |
|  | **14 637 253**  | **14 722 826** |  | **14 629 462** | **14 715 702** |
|  |   |  |  |  |   |
| **TOTAL ACTIVE** | **108 439 188**  | **104 865 533** |  | **108 431 392** | **104 858 404** |
|  |  |  |  |  |  |
| **OBLIGAȚIUNI** |  |  |  |  |  |
| **Obligațiuni în valută străină** |  |  |  |  |  |
| Disponibilități ale Guvernului RM | 1 261 851  | 2 266 555 |  | 1 261 851 | 2 266 555 |
| Disponibilități ale băncilor | 16 166 267  | 17 572 047 |  | 16 166 267 | 17 572 047 |
| Obligațiuni față de organizațiile financiare internaționale | 5 299 094  | 5 666 435 |  | 5 299 094 | 5 666 435 |
| Alte obligațiuni | 288 591  | 4 560 |  | 287 220 | 2 984 |
|  | **23 015 803**  | **25 509 597** |  | **23 014 432** | **25 508 021** |
| **Obligațiuni în monedă națională** |  |  |  |  |  |
| Moneda națională în circulație | 37 453 455  | 37 781 903 |  | 37 453 455 | 37 781 903 |
| Disponibilități ale Guvernului RM | 7 412 756  | 6 868 549 |  | 7 412 756 | 6 868 549 |
| Disponibilități ale băncilor | 23 733 621  | 19 619 206 |  | 23 733 621 | 19 619 206 |
| Disponibilități ale altor clienți | 201 931  | 66 932 |  | 205 167 | 69 783 |
| Certificate emise de BNM | 11 705 752  | 6 616 846 |  | 11 705 752 | 6 616 846 |
| Obligațiuni față de organizațiile financiare internaționale | 560  | 632 |  | 560 | 632 |
| Instrumente derivate | - | 2 731 |  | - | 2 731 |
| Alte obligațiuni | 44 084 | 52 792 |  | 43 977 | 52 229 |
|  | **80 552 159** | **71 009 591** |  | **80 555 288** | **71 011 879** |
|  |  |  |  |  |   |
| **TOTAL OBLIGAȚIUNI** | **103 567 962** | **96 519 188** |  | **103 569 720** | **96 519 900** |

*(Continuare)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CONSOLIDAT** |  | **BANCA** |
|  | **30 iunie 2023** | **31 decembrie 2022** |  | **30 iunie 2023** | **31 decembrie 2022** |
|  | **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  | 1 748 214 |  | 1 748 214 | 1 748 214 |
| **Total capital statutar** | **2 872 586**  |  **2 872 586** |  |  **2 872 586** |  **2 872 586** |
|  |  |  |  |  |  |
| Rezerva veniturilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare | 5 493 557  |  5 493 557  |  | 5 493 557 |  5 493 557  |
| 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  |  36 749  |  | 36 749 |  36 749  |
| Alte rezerve | (478 236) | (235 495) |  | (485 556) | (242 815) |
|  | **5 230 497** | **5 473 238** |  | **5 223 177** | **5 465 918** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Capital și rezerve atribuibile Băncii** | **8 103 083** | **8 345 824** |  | **8 095 763** | **8 338 504** |
|  |  |  |  |  |  |
| Diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare | (2 713 317) | - |  | (2 713 317) | - |
| Diferențe din reevaluarea metalelor prețioase |  887  | - |  |  887  | - |
| Pierderea totală atribuibilă Băncii\* | (519 977) | - |  | (521 661) | - |
| * (pierdere) din activitatea Băncii
 | (521 661) | - |  | (521 661) | - |
| * profit din activitatea filialei
 |  1 684  | - |  | - | - |
| Interese care nu controlează | 550 | 521 |  | - | - |
| **TOTAL OBLIGAȚIUNI, CAPITAL ȘI REZERVE, INCLUSIV DIFERENȚE DIN REEVALUĂRI, PIERDEREA TOTALĂ\*** | **108 439 188** | **104 865 533** |  | **108 431 392** | **104 858 404** |