

BILANȚUL CONTABIL CONSOLIDAT ȘI INDIVIDUAL (auditat)

la 31 decembrie 2025

La 31 decembrie	CONSOLIDAT		BANCA	
	2025	2024	2025	2024
	MII LEI	MII LEI	MII LEI	MII LEI
ACTIVE				
Active în valută				
Numerar și plasamente	13 324 826	18 862 647	13 324 824	18 862 647
Valori mobiliare investiționale	89 202 945	84 360 018	89 202 945	84 360 018
Active la FMI	4 000 586	4 163 499	4 000 586	4 163 499
Aur monetar	175 468	115 639	175 468	115 639
Alte active	76	39	76	39
	106 703 901	107 501 842	106 703 899	107 501 842
Active în moneda națională				
Numerar și plasamente	79	163	-	-
Instrumente derivate	1 445	-	1 445	-
Valori mobiliare emise de Guvernul RM	12 448 550	13 884 466	12 416 652	13 852 550
Credite acordate băncilor și altor persoane	1 499 593	188 193	1 499 593	188 193
Investiții în filiale	-	-	24 000	24 000
Imobilizări corporale	91 363	80 515	89 326	80 044
Imobilizări necorporale	52 266	62 443	52 235	62 403
Active privind impozitul amânat	57	13	-	-
Alte active	12 798	17 046	12 307	16 283
	14 106 151	14 232 839	14 095 558	14 223 473
TOTAL ACTIVE	120 810 052	121 734 681	120 799 457	121 725 315
DATORII				
Datorii în valută				
Disponibilități ale Guvernului RM	2 755 546	2 371 026	2 755 546	2 371 026
Disponibilități ale băncilor	14 636 237	16 769 652	14 636 237	16 769 652
Datorii față de FMI	4 551 977	4 974 304	4 551 977	4 974 304
Alte datorii	261 130	291 199	258 828	290 465
	22 204 890	24 406 181	22 202 588	24 405 447
Datorii în moneda națională				
Moneda națională în circulație	54 439 532	48 548 977	54 439 532	48 548 977
Disponibilități ale Guvernului RM	12 853 417	12 007 416	12 853 417	12 007 416
Disponibilități ale băncilor	17 973 623	17 275 090	17 973 623	17 275 090
Disponibilități ale altor clienți	320 009	191 777	322 568	193 473
Certificate emise de BNM	4 229 528	9 767 606	4 229 528	9 767 606
Datorii față de alte OFI	1 044	44	1 044	44
Instrumente derivate	-	192	-	192
Datorii privind impozitul curent	44	54	-	-
Alte datorii	982 501	75 092	981 765	74 778
	90 799 698	87 866 248	90 801 477	87 867 576
TOTAL DATORII	113 004 588	112 272 429	113 004 065	112 273 023

La 31 decembrie	CONSOLIDAT		BANCA	
	2025	2024	2025	2024
	MII LEI	MII LEI	MII LEI	MII LEI
CAPITAL ȘI REZERVE				
Capital autorizat	2 426 449	2 122 980	2 426 449	2 122 980
Fondul general de rezervă	4 852 898	4 245 959	4 852 898	4 245 959
Total capital statutar	7 279 347	6 368 939	7 279 347	6 368 939
Rezerva veniturilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare	-	2 753 773	-	2 753 773
Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiționale	178 427	178 427	178 427	178 427
Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea metalelor prețioase	129 905	70 076	129 905	70 076
Alte rezerve	217 226	90 480	207 713	81 077
	525 558	3 092 756	516 045	3 083 353
Capital și rezerve atribuibile Băncii	7 804 905	9 461 695	7 795 392	9 452 292
Interese care nu controlează	559	557	-	-
TOTAL CAPITAL ȘI REZERVE	7 805 464	9 462 252	7 795 392	9 452 292
TOTAL DATORII, CAPITAL ȘI REZERVE	120 810 052	121 734 681	120 799 457	121 725 315