

**BILANȚUL 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	-
Pierdere 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

*Pierdere totală este calculată în scop informativ, aceasta fiind înregistrată doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548/1995.