



BILANȚUL CONTABIL CONSOLIDAT ȘI INDIVIDUAL (neauditat)

la 30 iunie 2025

	CONSOLIDAT		BANCA	
	30 iunie 2025	31 decembrie 2024	30 iunie 2025	31 decembrie 2024
	MII LEI	MII LEI	MII LEI	MII LEI
ACTIVE				
Active în valută				
Numerar și plasamente pe termen scurt	11 504 574	18 862 647	11 504 574	18 862 647
Valori mobiliare investiționale	88 179 393	84 360 018	88 179 393	84 360 018
Active la FMI	4 218 556	4 163 499	4 218 556	4 163 499
Aur monetar	134 041	115 639	134 041	115 639
Alte active	12	39	12	39
	104 036 576	107 501 842	104 036 576	107 501 842
Active în moneda națională				
Numerar și plasamente pe termen scurt	110	163	-	-
Instrumente derivate	2 134	-	2 134	-
Valori mobiliare emise de Guvernul RM	13 450 870	13 884 466	13 421 135	13 852 550
Credite acordate băncilor și altor persoane	53 038	188 193	53 038	188 193
Investiții în filiale	-	-	24 000	24 000
Imobilizări corporale	75 489	80 515	75 260	80 044
Imobilizări necorporale	59 183	62 443	59 148	62 403
Active privind impozitul pe profit amânat	13	13	-	-
Alte active	13 244	17 046	12 574	16 283
	13 654 081	14 232 839	13 647 289	14 223 473
TOTAL ACTIVE	117 690 657	121 734 681	117 683 865	121 725 315
DATORII				
Datorii în valută				
Disponibilități ale Guvernului RM	4 321 726	2 371 026	4 321 726	2 371 026
Disponibilități ale băncilor	12 981 997	16 769 652	12 981 997	16 769 652
Datorii față de FMI	4 690 405	4 974 304	4 690 405	4 974 304
Alte datorii	256 367	291 199	255 901	290 465
	22 250 495	24 406 181	22 250 029	24 405 447
Datorii în moneda națională				
Moneda națională în circulație	50 563 011	48 548 977	50 563 011	48 548 977
Disponibilități ale Guvernului RM	14 586 457	12 007 416	14 586 457	12 007 416
Disponibilități ale băncilor	17 354 816	17 275 090	17 354 816	17 275 090
Disponibilități ale altor clienți	332 387	191 777	336 296	193 473
Certificate emise de BNM	4 630 973	9 767 606	4 630 973	9 767 606
Datorii față de alte OFI	44	44	44	44
Instrumente derivate	-	192	-	192
Datorii privind impozitul curent	-	54	-	-
Alte datorii	78 355	75 092	78 349	74 778
	87 546 043	87 866 248	87 549 946	87 867 576
TOTAL DATORII	109 796 538	112 272 429	109 799 975	112 273 023

	CONSOLIDAT		BANCA	
	30 iunie 2025	31 decembrie 2024	30 iunie 2025	31 decembrie 2024
	MII LEI	MII LEI	MII LEI	MII LEI
CAPITAL ȘI REZERVE				
Capital autorizat	2 122 980	2 122 980	2 122 980	2 122 980
Fondul general de rezervă	4 245 959	4 245 959	4 245 959	4 245 959
Total capital statutar	6 368 939	6 368 939	6 368 939	6 368 939
Rezerva veniturilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare	2 753 773	2 753 773	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	70 076	70 076	70 076	70 076
Alte rezerve	206 972	90 480	197 569	81 077
	3 209 248	3 092 756	3 199 845	3 083 353
Capital și rezerve atribuibile Băncii	9 578 187	9 461 695	9 568 784	9 452 292
Diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare	(2 753 773)	-	(2 753 773)	-
Diferențe din reevaluarea metalelor prețioase	18 401	-	18 401	-
Profit disponibil pentru distribuire atribuibil Băncii*	1 050 743	-	1 050 478	-
- din activitatea Băncii	1 050 478	-	1 050 478	-
- din activitatea filialei	265	-	-	-
Interese care nu controlează	561	557	-	-
TOTAL CAPITAL ȘI REZERVE	7 894 119	9 462 252	7 883 890	9 452 292
TOTAL DATORII, CAPITAL ȘI REZERVE, PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE*	117 690 657	121 734 681	117 683 865	121 725 315

**În conformitate cu art. 20 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548/1995 profitul disponibil pentru distribuire se determină și se înregistrează la sfârșitul exercițiului financiar, prin urmare, profitul disponibil pentru distribuire în situațiile financiare interimare sunt furnizate doar în scop informativ.*