



**BILANȚUL CONTABIL CONSOLIDAT ȘI INDIVIDUAL
(auditat)
la 31 decembrie 2023**

La 31 decembrie	CONSOLIDAT		BANCA	
	2023	2022	2023	2022
	MII LEI	MII LEI	MII LEI	MII LEI
ACTIVE				
Active în valută străină				
Numerar și plasamente pe termen scurt	19 831 327	33 982 903	19 831 322	33 982 898
Valori mobiliare investiționale	74 798 336	51 631 595	74 798 336	51 631 595
Active în organizațiile financiare internaționale	4 267 146	4 445 897	4 267 146	4 445 897
Aur monetar	85 533	82 312	85 533	82 312
Alte active	2 874	-	2 874	-
	98 985 216	90 142 707	98 985 211	90 142 702
Active în monedă națională				
Numerar și plasamente pe termen scurt	30	112	-	-
Valori mobiliare emise de Guvernul RM	14 252 043	14 581 987	14 226 117	14 552 763
Credite acordate băncilor și altor persoane	21 987	19 757	21 987	19 757
Investiții în filiale	-	-	24 000	24 000
Imobilizări corporale	75 949	61 214	75 065	59 795
Imobilizări necorporale	38 894	30 583	38 846	30 531
Active privind impozitul pe profit amânat	15	14	-	-
Alte active	12 423	29 159	12 111	28 856
	14 401 341	14 722 826	14 398 126	14 715 702
TOTAL ACTIVE	113 386 557	104 865 533	113 383 337	104 858 404
OBLIGAȚIUNI				
Obligațiuni în valută străină				
Disponibilități ale Guvernului RM	1 273 531	2 266 555	1 273 531	2 266 555
Disponibilități ale băncilor	17 667 546	17 572 047	17 667 546	17 572 047
Obligațiuni față de organizațiile financiare internaționale	5 063 104	5 666 435	5 063 104	5 666 435
Alte obligațiuni	287 367	4 560	286 224	2 984
	24 291 548	25 509 597	24 290 405	25 508 021
Obligațiuni în monedă națională				
Moneda națională în circulație	42 090 746	37 781 903	42 090 746	37 781 903
Disponibilități ale Guvernului RM	9 496 028	6 868 549	9 496 028	6 868 549
Disponibilități ale băncilor	22 571 500	19 619 206	22 571 500	19 619 206
Disponibilități ale altor clienți	313 981	66 932	321 479	69 783
Certificate emise de BNM	11 179 999	6 616 846	11 179 999	6 616 846
Obligațiuni față de organizațiile financiare internaționale	1 821	632	1 821	632
Instrumente derivate	-	2 731	-	2 731
Alte obligațiuni	65 386	52 792	64 939	52 229
	85 719 461	71 009 591	85 726 512	71 011 879
TOTAL OBLIGAȚIUNI	110 011 009	96 519 188	110 016 917	96 519 900

Continuare

La 31 decembrie	CONSOLIDAT		BANCA	
	2023	2022	2023	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	2 022 626	1 748 214	2 022 626	1 748 214
Total capital statutar	3 146 998	2 872 586	3 146 998	2 872 586
Rezerva veniturilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare	-	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	39 970	36 749	39 970	36 749
Alte rezerve	8 345	(235 495)	1 025	(242 815)
Rezultatul filialei atribuibil Băncii	1 265	-	-	-
	228 007	5 473 238	219 422	5 465 918
Capital și rezerve atribuibile Băncii	3 375 005	8 345 824	3 366 420	8 338 504
Interese care nu controlează	543	521	-	-
TOTAL CAPITAL ȘI REZERVE	3 375 548	8 346 345	3 366 420	8 338 504
TOTAL OBLIGAȚIUNI, CAPITAL ȘI REZERVE	113 386 557	104 865 533	113 383 337	104 858 404