

SITUAȚIA CONSOLIDATĂ ȘI INDIVIDUALĂ A REZULTATULUI GLOBAL (auditată)

Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023

	CONSOLIDAT		BANCA	
	2023	2022	2023	2022
	MII LEI	MII LEI	MII LEI	MII LEI
Venituri din dobânzi din activele oficiale de rezervă				
Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt	863 080	375 587	863 080	375 587
Venituri din dobânzi la valori mobiliare	2 514 827	545 090	2 514 827	545 090
	3 377 907	920 677	3 377 907	920 677
Venituri din dobânzi din instrumente în monedă națională				
Venituri din dobânzi la creditele acordate și repo	5 068	274 580	5 059	273 485
Venituri din dobânzi la valori mobiliare	831 778	835 509	827 980	832 356
Venituri din dobânzi la alte disponibilități	2	7	-	-
	836 848	1 110 096	833 039	1 105 841
Venituri din dobânzi calculate utilizând metoda dobânzii efective	4 214 755	2 030 773	4 210 946	2 026 518
Cheltuieli cu dobânzi în monedă națională				
Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităților	(1 799 368)	(2 370 648)	(1 799 368)	(2 370 648)
Cheltuieli cu dobânzi aferente operațiunilor cu valori mobiliare și repo	(1 181 823)	(412 892)	(1 184 423)	(415 492)
	(2 981 191)	(2 783 540)	(2 983 791)	(2 786 140)
Cheltuieli cu dobânzi în valută străină				
Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite	(46 543)	(26 142)	(46 543)	(26 142)
Cheltuieli cu dobânzi negative la plasamente pe termen scurt	(6)	(33 676)	(6)	(33 676)
	(46 549)	(59 818)	(46 549)	(59 818)
Cheltuieli cu dobânzi	(3 027 740)	(2 843 358)	(3 030 340)	(2 845 958)
Alte cheltuieli similare	(569)	(286)	(340)	(206)
Venituri/ (cheltuieli) nete din dobânzi și alte cheltuieli similare	1 186 446	(812 871)	1 180 266	(819 646)
(Pierderi)/ venituri din tranzacții, diferențe de curs valutar și din reevaluarea metalelor prețioase	(5 932 348)	3 342 272	(5 932 412)	3 342 404
Pierderi din tranzacții cu instrumente financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	(15 929)	(3 618)	(15 929)	(3 618)
Pierderi din reevaluarea valorilor mobiliare	(146 451)	(21 605)	(146 451)	(21 605)
Alte venituri	111 190	78 800	105 455	72 653
Venituri/ (cheltuieli) privind deprecierea activelor financiare	34 823	(39 347)	34 822	(39 368)
Cheltuieli cu personalul	(330 333)	(227 187)	(321 587)	(220 261)
Cheltuieli aferente producerii monedei naționale	(21 678)	(27 528)	(21 678)	(27 528)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	(34 402)	(28 635)	(33 854)	(27 908)
Alte cheltuieli operaționale	(65 759)	(64 186)	(64 556)	(62 767)
(Pierdere)/Profit până la impozitare	(5 214 441)	2 196 095	(5 215 924)	2 192 356
Cheltuieli privind impozitul pe profit a filialei	(196)	(491)	-	-
(PIERDERE)/ PROFIT NET (Ă)	(5 214 637)	2 195 604	(5 215 924)	2 192 356
Din activitatea Băncii	(5 215 924)	2 192 356	(5 215 924)	2 192 356
Din activitatea filialei	1 287	3 248	-	-

Continuare

	CONSOLIDAT		BANCA	
	2023	2022	2023	2022
	MII LEI	MII LEI	MII LEI	MII LEI
Alte venituri globale				
<i>Elemente care sunt sau pot fi redistribuite în profit sau pierdere</i>				
Diferențe din reevaluarea valorilor mobiliare în valută străină evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	225 262	(220 734)	225 262	(220 734)
Diferențe de curs din reevaluarea valorilor mobiliare în valută străină evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	15 114	610	15 114	610
Diferențe din deprecierea valorilor mobiliare în valută străină evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	3 464	2 205	3 464	2 205
TOTAL REZULTAT GLOBAL AL PERIOADEI	(4 970 797)	1 977 685	(4 972 084)	1 974 437
(PIERDERE)/ PROFIT NET (Ă) atribuibil:	(5 214 637)	2 195 604	(5 215 924)	2 192 356
- Băncii	(5 214 659)	2 195 551	(5 215 924)	2 192 356
- intereselor care nu controlează	22	53	-	-
TOTAL REZULTAT GLOBAL AL PERIOADEI atribuibil:	(4 970 797)	1 977 685	(4 972 084)	1 974 437
- Băncii	(4 970 819)	1 977 632	(4 972 084)	1 974 437
- intereselor care nu controlează	22	53	-	-
DETERMINAREA PROFITULUI DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE /(PIERDERII TOTALE)				
(PIERDERE)/ PROFIT NET (Ă) din activitatea Băncii	(5 215 924)	2 192 356	(5 215 924)	2 192 356
Acoperirea/ (defalcarea) pierderilor/ (veniturilor) nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare	5 493 557	(2 686 551)	5 493 557	(2 686 551)
Defalcarea veniturilor nerealizate din diferențe de la reevaluarea metalelor prețioase	(3 221)	(6 336)	(3 221)	(6 336)
PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE / (PIERDERE TOTALĂ)	274 412	(500 531)	274 412	(500 531)