|  |
| --- |
| **BILANŢUL CONTABIL INDIVIDUAL** |
| **la 30 septembrie 2023**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **30 septembrie** **2023** | **31 decembrie 2022** |
|  | **MII LEI** | **MII LEI** |
| **ACTIVE** |  |  |
| **Active în valută străină** |  |  |
| Numerar și plasamente pe termen scurt  | 17 840 712  | 33 982 898 |
| Valori mobiliare investiționale | 70 688 288 | 51 631 595 |
| Active în organizațiile financiare internaționale | 4 140 484 | 4 445 897 |
| Aur monetar | 82 025 | 82 312 |
|  | **92 751 509** | **90 142 702** |
| **Active în monedă națională** |  |  |
| Valori mobiliare emise de Guvernul RM | 14 683 067 | 14 552 763 |
| Credite acordate băncilor și altor persoane | 21 098 | 19 757 |
| Investiții în filiale | 24 000 | 24 000 |
| Imobilizări corporale | 68 052 | 59 795 |
| Imobilizări necorporale | 35 814 | 30 531 |
| Alte active | 21 819 | 28 856 |
|  | **14 853 850** | **14 715 702** |
|  |  |  |
| **TOTAL ACTIVE** | **107 605 359** | **104 858 404** |
|  |  |  |
| **OBLIGAȚIUNI** |  |  |
| **Obligațiuni în valută străină** |  |  |
| Disponibilități ale Guvernului RM | 2 804 902 | 2 266 555 |
| Disponibilități ale băncilor | 16 705 824 | 17 572 047 |
| Obligațiuni față de organizațiile financiare internaționale | 5 202 959 | 5 666 435 |
| Alte obligațiuni | 282 789 | 2 984 |
|  | **24 996 474** | **25 508 021** |
| **Obligațiuni în monedă națională** |  |  |
| Moneda națională în circulație | 39 625 149 | 37 781 903 |
| Disponibilități ale Guvernului RM | 9 131 797  | 6 868 549 |
| Disponibilități ale băncilor | 22 010 767 | 19 619 206 |
| Disponibilități ale altor clienți | 135 400 | 69 783 |
| Certificate emise de BNM | 7 160 199 | 6 616 846 |
| Obligațiuni față de organizațiile financiare internaționale | 2 060  | 632 |
| Instrumente derivate | -  | 2 731 |
| Alte obligațiuni | 53 097 | 52 229 |
|  | **78 118 469** | **71 011 879** |
|  |  |  |
| **TOTAL OBLIGAȚIUNI** | **103 114 943** | **96 519 900** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **30 septembrie** **2023** | **31 decembrie 2022** |
|  | **MII LEI** | **MII LEI** |
| **CAPITAL ȘI REZERVE** |  |  |
| Capital autorizat | 1 124 372 | 1 124 372 |
| Fondul general de rezervă | 1 748 214 | 1 748 214 |
| **Total capital statutar** | **2 872 586** | **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  |
| Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea metalelor prețioase | 36 749 |  36 749  |
| Alte rezerve | (539 216) | (242 815) |
|  | **5 169 517** | **5 465 918** |
|  |  |  |
| **TOTAL CAPITAL ȘI REZERVE** | **8 042 103** | **8 338 504** |
|  |  |  |
| Diferențe de curs din reevaluarea stocurilor valutare | (3 525 262) | - |
| Diferențe din reevaluarea metalelor prețioase | (288) | - |
| Pierdere totală\* | (26 137) | - |
|  |  |  |
| **TOTAL OBLIGAȚIUNI, CAPITAL ȘI REZERVE, INCLUSIV DIFERENȚE DIN REEVALUĂRI, PIERDERE TOTALĂ\*** | **107 605 359** | **104 858 404** |