|  |
| --- |
| **BILANŢUL CONTABIL INDIVIDUAL** |
| **la 31 martie 2023**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **31 martie** **2023** | **31 decembrie 2022** |
|  | **MII LEI** | **MII LEI** |
| **ACTIVE** |  |  |
| **Active în valută străină** |  |  |
| Numerar și plasamente pe termen scurt  | 25 953 305  | 33 982 898 |
| Valori mobiliare investiționale | 60 063 473  | 51 631 595 |
| Active în organizațiile financiare internaționale | 4 295 251  | 4 445 897 |
| Aur monetar | 86 240  | 82 312 |
|  | **90 398 269**  | **90 142 702** |
| **Active în monedă națională** |  |  |
| Valori mobiliare emise de Guvernul RM | 14 684 176 | 14 552 763 |
| Credite acordate băncilor și altor persoane | 20 531 | 19 757 |
| Investiții în filiale | 24 000 | 24 000 |
| Imobilizări corporale | 65 585 | 59 795 |
| Imobilizări necorporale | 38 746 | 30 531 |
| Alte active | 29 079 | 28 856 |
|  | **14 862 117** | **14 715 702** |
|  |  |  |
| **TOTAL ACTIVE** | **105 260 386** | **104 858 404** |
|  |  |  |
| **OBLIGAȚIUNI** |  |  |
| **Obligațiuni în valută străină** |  |  |
| Disponibilități ale Guvernului RM | 1 243 097  | 2 266 555 |
| Disponibilități ale băncilor | 15 902 853  | 17 572 047 |
| Obligațiuni față de organizațiile financiare internaționale | 5 468 871  | 5 666 435 |
| Alte obligațiuni | 279 537  | 2 984 |
|  | **22 894 358** | **25 508 021** |
| **Obligațiuni în monedă națională** |  |  |
| Moneda națională în circulație | 36 312 503  | 37 781 903 |
| Disponibilități ale Guvernului RM | 6 409 036  | 6 868 549 |
| Disponibilități ale băncilor | 22 157 141  | 19 619 206 |
| Disponibilități ale altor clienți | 97 440  | 69 783 |
| Certificate emise de BNM | 11 599 622  | 6 616 846 |
| Obligațiuni față de organizațiile financiare internaționale | 860  | 632 |
| Instrumente derivate | 123  | 2 731 |
| Alte obligațiuni | 52 180  | 52 229 |
|  | **76 628 905** | **71 011 879** |
|  |  |  |
| **TOTAL OBLIGAȚIUNI** | **99 523 263** | **96 519 900** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **31 martie** **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 | 42 563 | (242 815) |
|  | **5 751 296** | **5 465 918** |
|  |  |  |
| **TOTAL CAPITAL ȘI REZERVE** | **8 623 882** | **8 338 504** |
|  |  |  |
| Diferențe de curs din reevaluarea stocurilor valutare | (2 355 505) | - |
| Diferențe din reevaluarea metalelor prețioase | 3 928 | - |
| Pierdere totală\* | (535 182) | - |
|  |  |  |
| **TOTAL OBLIGAȚIUNI, CAPITAL ȘI REZERVE, INCLUSIV DIFERENȚE DIN REEVALUĂRI, PIERDERE TOTALĂ\*** | **105 260 386** | **104 858 404** |