|  |
| --- |
| **КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ И ОТДЕЛЬНЫЙ**  **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  **(неаудированный)** |
| **На 30 июня 2023** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ** | | |  | | **БАНК** | |
|  | **30 июня**  **2023** | **31 декабря 2022** |  | | **30 июня**  **2023** | | **31 декабря 2022** |
|  | **ТЫСЯЧА ЛЕЕВ** | **ТЫСЯЧА ЛЕЕВ** |  | | **ТЫСЯЧА ЛЕЕВ** | | **ТЫСЯЧА ЛЕЕВ** |
| **АКТИВЫ** |  |  |  | |  | |  |
| **Активы в иностранной валюте** |  |  |  | |  | |  |
| Наличность и краткосрочные размещения | 23 341 451 | 33 982 903 |  | | 23 341 446 | | 33 982 898 |
| Инвестиционные ценные бумаги | 66 162 308 | 51 631 595 |  | | 66 162 308 | | 51 631 595 |
| Активы в международных финансовых организациях | 4 214 977 | 4 445 897 |  | | 4 214 977 | | 4 445 897 |
| Монетарное золото | 83 199 | 82 312 |  | | 83 199 | | 82 312 |
|  | **93 801 935** | **90 142 707** |  | | **93 801 930** | | **90 142 702** |
| **Активы в национальной валюте** |  |  |  | |  | |  |
| Наличность и краткосрочные размещения | 117 | 112 |  | | - | | - |
| Ценные бумаги выпущенные Правительством РМ | 14 484 022 | 14 581 987 |  | | 14 453 967 | | 14 552 763 |
| Кредиты выданные банкам и другим лицам | 21 317 | 19 757 |  | | 21 317 | | 19 757 |
| Инвестиций в дочерние компаний | - | - |  | | 24 000 | | 24 000 |
| Основные средства | 65 692 | 61 214 |  | | 64 559 | | 59 795 |
| Нематериальные активы | 37 924 | 30 583 |  | | 37 872 | | 30 531 |
| Отложенные налоговые активы | 14 | 14 |  | | - | | - |
| Прочие активы | 28 167 | 29 159 |  | | 27 747 | | 28 856 |
|  | **14 637 253** | **14 722 826** |  | | **14 629 462** | | **14 715 702** |
|  |  |  |  | |  | |  |
| **ВСЕГО АКТИВы** | **108 439 188** | **104 865 533** |  | | **108 431 392** | | **104 858 404** |
|  |  |  |  | |  | |  |
| **ОБЯЗАТЕЛЬСТВA** |  |  |  | |  | |  |
| **Облигации в иностранной валюте** |  |  |  | |  | |  |
| Средства Правительства РМ | 1 261 851 | 2 266 555 |  | | 1 261 851 | | 2 266 555 |
| Средства банковских учреждений | 16 166 267 | 17 572 047 |  | | 16 166 267 | | 17 572 047 |
| Обязательства перед международными финансовыми организациями | 5 299 094 | 5 666 435 |  | | 5 299 094 | | 5 666 435 |
| Прочие обязательства | 288 591 | 4 560 |  | | 287 220 | | 2 984 |
|  | **23 015 803** | **25 509 597** |  | | **23 014 432** | | **25 508 021** |
| **Облигации в национальной валюте** |  |  |  | |  | |  |
| Национальная валюта в обращении | 37 453 455 | 37 781 903 |  | | 37 453 455 | | 37 781 903 |
| Средства Правительства РМ | 7 412 756 | 6 868 549 |  | | 7 412 756 | | 6 868 549 |
| Средства банковских учреждений | 23 733 621 | 19 619 206 |  | | 23 733 621 | | 19 619 206 |
| Средства других клиентов | 201 931 | 66 932 |  | | 205 167 | | 69 783 |
| Сертификаты выпущенные НБМ | 11 705 752 | 6 616 846 |  | | 11 705 752 | | 6 616 846 |
| Обязательства перед международными финансовыми организациями | 560 | 632 |  | | 560 | | 632 |
| Производные финансовые инструменты | - | 2 731 |  | | - | | 2 731 |
| Прочие обязательства | 44 084 | 52 792 |  | | 43 977 | | 52 229 |
|  | **80 552 159** | **71 009 591** |  | | **80 555 288** | | **71 011 879** |
|  |  |  |  | |  | |  |
| **ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВA** | **103 567 962** | **96 519 188** |  | | **103 569 720** | | **96 519 900** |

*Продолжение*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ** | |  | **БАНК** | |
|  | **30 июня**  **2023** | **31 декабря 2022** |  | **30 июня**  **2023** | **31 декабря 2022** |
|  | **ТЫСЯЧА ЛЕЕВ** | **ТЫСЯЧА ЛЕЕВ** |  | **ТЫСЯЧА ЛЕЕВ** | **ТЫСЯЧА ЛЕЕВ** |
| **КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** |  |  |  |  |  |
| Уставный капитал | 1 124 372 | 1 124 372 |  | 1 124 372 | 1 124 372 |
| Резервный фонд | 1 748 214 | 1 748 214 |  | 1 748 214 | 1 748 214 |
| **Всего уставный капитал** | **2 872 586** | **2 872 586** |  | **2 872 586** | **2 872 586** |
|  |  |  |  |  |  |
| Резерв нереализованных доходов от курсовых разниц от переоценки валютных резервов | 5 493 557 | 5 493 557 |  | 5 493 557 | 5 493 557 |
| Резерв нереализованных доходов от переоценки инвестиционных ценных бумаг | 178 427 | 178 427 |  | 178 427 | 178 427 |
| Резерв нереализованных доходов от переоценки драгоценных металлов | 36 749 | 36 749 |  | 36 749 | 36 749 |
| Прочие резервы | (478 236) | (235 495) |  | (485 556) | (242 815) |
|  | **5 230 497** | **5 473 238** |  | **5 223 177** | **5 465 918** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Капитал и резервы, относящиеся к Банку** | **8 103 083** | **8 345 824** |  | **8 095 763** | **8 338 504** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Курсовые разницы от переоценки валютных резервов | (2 713 317) | - |  | ( 2 713 317) | - |
| Разницы от переоценки драгоценных металлов | 887 | - |  | 887 | - |
| Общий убыток относящиеся к Банку\* | (519 977) | - |  | (521 661) | - |
| * (убыток) от деятельности Банка | (521 661) | - |  | (521 661) | - |
| * прибыль от деятельности дочерних компаний | 1 684 | - |  | - | - |
| Неконтролирующая доля участия | 550 | 521 |  | - | - |
| **ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВA, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕОЦЕНОЧНЫЕ РАЗНИЦЫ, ОБЩИЙ УБЫТОК\*** | **108 439 188** | **104 865 533** |  | **108 431 392** | **104 858 404** |