



## BILANȚUL CONTABIL INDIVIDUAL

la 30 septembrie 2023

	30 septembrie 2023	31 decembrie 2022
	MII LEI	MII LEI
<b>ACTIVE</b>		
<b>Active în valută străină</b>		
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
	<b>92 751 509</b>	<b>90 142 702</b>
<b>Active în monedă națională</b>		
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
	<b>14 853 850</b>	<b>14 715 702</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>107 605 359</b>	<b>104 858 404</b>
<b>OBLIGAȚIUNI</b>		
<b>Obligațiuni în valută străină</b>		
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
	<b>24 996 474</b>	<b>25 508 021</b>
<b>Obligațiuni în monedă națională</b>		
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
	<b>78 118 469</b>	<b>71 011 879</b>
<b>TOTAL OBLIGAȚIUNI</b>	<b>103 114 943</b>	<b>96 519 900</b>

	30 septembrie 2023	31 decembrie 2022
	MII LEI	MII LEI
<b>CAPITAL ȘI REZERVE</b>		
Capital autorizat	1 124 372	1 124 372
Fondul general de rezervă	1 748 214	1 748 214
<b>Total capital statutar</b>	<b>2 872 586</b>	<b>2 872 586</b>
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)
	<b>5 169 517</b>	<b>5 465 918</b>
<b>TOTAL CAPITAL ȘI REZERVE</b>	<b>8 042 103</b>	<b>8 338 504</b>
Diferențe de curs din reevaluarea stocurilor valutare	(3 525 262)	-
Diferențe din reevaluarea metalelor prețioase	(288)	-
Pierdere totală*	(26 137)	-
<b>TOTAL OBLIGAȚIUNI, CAPITAL ȘI REZERVE, INCLUSIV DIFERENȚE DIN REEVALUĂRI, PIERDERE TOTALĂ*</b>	<b>107 605 359</b>	<b>104 858 404</b>

*\*Pierderea totală/profitul disponibil pentru distribuire este calculat(ă) în scop informativ, ace(a)sta fiind înregistrat(ă) doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548/1995.*