

## SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A REZULTATULUI GLOBAL (neauditată)

**Pentru 9 luni încheiate la 30 septembrie 2023**

|                                                                                                              | 30 septembrie<br>2023 | 30 septembrie<br>2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                              | MII LEI               | MII LEI               |
| <b>Venituri din dobânzi din activele oficiale de rezervă</b>                                                 |                       |                       |
| Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt                                                           | 635 035               | 155 581               |
| Venituri din dobânzi la valori mobiliare                                                                     | 1 781 224             | 258 940               |
|                                                                                                              | <b>2 416 259</b>      | <b>414 521</b>        |
| <b>Venituri din dobânzi din instrumente în monedă națională</b>                                              |                       |                       |
| Venituri din dobânzi la creditele acordate și repo                                                           | 4 685                 | 218 891               |
| Venituri din dobânzi la valori mobiliare                                                                     | 637 035               | 613 619               |
|                                                                                                              | <b>641 720</b>        | <b>832 510</b>        |
| <b>Venituri din dobânzi calculate utilizând metoda dobânzii efective</b>                                     | <b>3 057 979</b>      | <b>1 247 031</b>      |
| <b>Cheltuieli cu dobânzi în monedă națională</b>                                                             |                       |                       |
| Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităților                                                            | (1 536 248)           | (1 414 649)           |
| Cheltuieli cu dobânzi aferente operațiunilor cu valori mobiliare și repo                                     | (1 062 088)           | (233 495)             |
|                                                                                                              | <b>(2 598 336)</b>    | <b>(1 648 144)</b>    |
| <b>Cheltuieli cu dobânzi în valută străină</b>                                                               |                       |                       |
| Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite                                                                   | (34 508)              | (16 200)              |
| Cheltuieli cu dobânzi negative la plasamente pe termen scurt                                                 | -                     | (33 676)              |
|                                                                                                              | <b>(34 508)</b>       | <b>(49 876)</b>       |
| <b>Cheltuieli cu dobânzi</b>                                                                                 | <b>(2 632 844)</b>    | <b>(1 698 020)</b>    |
| Alte cheltuieli similare                                                                                     | (251)                 | (162)                 |
| <b>Venituri/ (cheltuieli) nete din dobânzi și alte (cheltuieli) similare</b>                                 | <b>424 884</b>        | <b>(451 151)</b>      |
| (Pierderi)/ venituri din tranzacții, diferențe de curs valutar și din reevaluarea metalelor prețioase        | (3 659 430)           | 3 539 585             |
| (Pierderi)/ venituri din tranzacții cu active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere | (15 929)              | 679                   |
| Pierderi din reevaluarea valorilor mobiliare                                                                 | (126 520)             | (12 062)              |
| Alte venituri                                                                                                | 79 128                | 44 932                |
| Venituri/ (cheltuieli) privind deprecierea activelor financiare                                              | 34 521                | (39 546)              |
| Cheltuieli cu personalul                                                                                     | (216 744)             | (149 468)             |
| Cheltuieli aferente producerii monedei naționale                                                             | (645)                 | (25 457)              |
| Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor                                                                     | (24 951)              | (20 594)              |
| Alte cheltuieli operaționale                                                                                 | (46 001)              | (46 715)              |
| <b>(PIERDERE)/ PROFIT NET (Ă)</b>                                                                            | <b>(3 551 687)</b>    | <b>2 840 203</b>      |

|                                                                                                                                       | 30 septembrie<br>2023 | 30 septembrie<br>2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                       | MII LEI               | MII LEI               |
| <b>Alte venituri globale</b>                                                                                                          |                       |                       |
| <i>Elemente care sunt sau pot fi redistribuite în profit sau pierdere</i>                                                             |                       |                       |
| Diferențe din reevaluarea valorilor mobiliare în valută evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global         | (304 387)             | (270 893)             |
| Diferențe de curs din reevaluarea valorilor mobiliare în valută evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | 4 521                 | (9 491)               |
| Diferențe din deprecierea valorilor mobiliare în valută evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global         | 3 465                 | 632                   |
| <b>TOTAL REZULTAT GLOBAL AL PERIOADEI</b>                                                                                             | <b>(3 848 088)</b>    | <b>2 560 451</b>      |
| <b>DETERMINAREA PROFITULUI DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE/ (PIERDERII TOTALE)</b>                                                      |                       |                       |
| <b>(PIERDERE)/ PROFIT NET (Ă)</b>                                                                                                     | <b>(3 551 687)</b>    | <b>2 840 203</b>      |
| Acoperirea / (defalcarea) pierderilor/ (veniturilor) nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare          | 3 525 262             | (3 236 994)           |
| Acoperirea pierderilor nerealizate din diferențe de la reevaluarea metalelor prețioase                                                | 288                   | 566                   |
| <b>(PIERDERE TOTALĂ)*</b>                                                                                                             | <b>(26 137)</b>       | <b>(396 225)</b>      |

*\*Pierdere 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.*