



BILANȚUL CONTABIL INDIVIDUAL
(neauditat)
la 31 martie 2024

	31 martie 2024	31 decembrie 2023
	MII LEI	MII LEI
ACTIVE		
Active în valută		
Numerar și plasamente pe termen scurt	14 473 735	19 831 322
Valori mobiliare investiționale	80 584 704	74 798 336
Active în organizațiile financiare internaționale	4 042 882	4 267 146
Aur monetar	92 188	85 533
Alte active	2 874	2 874
	99 196 383	98 985 211
Active în monedă națională		
Valori mobiliare emise de Guvernul RM	14 407 412	14 226 117
Credite acordate băncilor și altor persoane	26 418	21 987
Investiții în filiale	24 000	24 000
Imobilizări corporale	73 203	75 065
Imobilizări necorporale	44 662	38 846
Alte active	12 206	12 111
	14 587 901	14 398 126
TOTAL ACTIVE	113 784 284	113 383 337
DATORII		
Datorii în valută		
Disponibilități ale Guvernului RM	900 063	1 273 531
Disponibilități ale băncilor	17 353 017	17 667 546
Datorii față de organizațiile financiare internaționale	5 004 946	5 063 104
Alte datorii	271 549	286 224
	23 529 575	24 290 405
Datorii în monedă națională		
Moneda națională în circulație	42 131 188	42 090 746
Disponibilități ale Guvernului RM	10 352 243	9 496 028
Disponibilități ale băncilor	22 197 854	22 571 500
Disponibilități ale altor clienți	355 188	321 479
Certificate emise de BNM	10 923 608	11 179 999
Datorii față de organizațiile financiare internaționale	1 044	1 821
Alte datorii	48 176	64 939
	86 009 301	85 726 512
TOTAL DATORII	109 538 876	110 016 917

	31 martie 2024	31 decembrie 2023
	MII LEI	MII LEI
CAPITAL ȘI REZERVE		
Capital autorizat	1 124 372	1 124 372
Fondul general de rezervă	2 022 626	2 022 626
Total capital statutar	3 146 998	3 146 998
Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiționale	178 427	178 427
Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea metalelor prețioase	39 970	39 970
Alte rezerve	(224 771)	1 025
	(6 374)	219 422
TOTAL CAPITAL ȘI REZERVE	3 140 624	3 366 420
Diferențe de curs din reevaluarea stocurilor valutare	398 616	-
Diferențe din reevaluarea metalelor prețioase	6 655	-
Profit disponibil pentru distribuire*	699 513	-
TOTAL DATORII, CAPITAL ȘI REZERVE, INCLUSIV DIFERENȚE DIN REEVALUĂRI, PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE*	113 784 284	113 383 337

**În conformitate cu art. 20 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548/1995 pierderea totală/ profitul disponibil pentru distribuire se determină și se înregistrează la sfârșitul exercițiului financiar, prin urmare pierderea totală/ profitul disponibil pentru distribuire în situațiile financiare interimare sunt furnizate doar în scop informativ.*