



BILANȚUL CONTABIL INDIVIDUAL (neauditat)

la 30 septembrie 2025

	30 septembrie 2025	31 decembrie 2024
	MII LEI	MII LEI
ACTIVE		
Active în valută		
Numerar și plasamente pe termen scurt	13 978 746	18 862 647
Valori mobiliare investiționale	87 105 157	84 360 018
Active la FMI	3 980 096	4 163 499
Aur monetar	149 978	115 639
Alte active	-	39
	105 213 977	107 501 842
Active în moneda națională		
Valori mobiliare emise de Guvernul RM	12 912 086	13 852 550
Credite acordate băncilor și altor persoane	855 226	188 193
Investiții în filiale	24 000	24 000
Imobilizări corporale	73 569	80 044
Imobilizări necorporale	54 470	62 403
Alte active	12 809	16 283
	13 932 160	14 223 473
TOTAL ACTIVE	119 146 137	121 725 315
DATORII		
Datorii în valută		
Disponibilități ale Guvernului RM	4 030 811	2 371 026
Disponibilități ale băncilor	13 682 280	16 769 652
Datorii față de FMI	4 608 363	4 974 304
Alte datorii	269 691	290 465
	22 591 145	24 405 447
Datorii în moneda națională		
Moneda națională în circulație	51 968 712	48 548 977
Disponibilități ale Guvernului RM	15 374 627	12 007 416
Disponibilități ale băncilor	17 729 952	17 275 090
Disponibilități ale altor clienți	282 173	193 473
Certificate emise de BNM	3 348 635	9 767 606
Datorii față de alte OFI	44	44
Instrumente derivate	1 853	192
Alte datorii	84 761	74 778
	88 790 757	87 867 576
TOTAL DATORII	111 381 902	112 273 023

	30 septembrie 2025	31 decembrie 2024
	MII LEI	MII LEI
CAPITAL ȘI REZERVE		
Capital autorizat	2 122 980	2 122 980
Fondul general de rezervă	4 245 959	4 245 959
Total capital statutar	6 368 939	6 368 939
Rezerva veniturilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare	2 753 773	2 753 773
Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiționale	178 427	178 427
Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea metalelor prețioase	70 076	70 076
Alte rezerve	187 363	81 077
	3 189 639	3 083 353
TOTAL CAPITAL ȘI REZERVE	9 558 578	9 452 292
Diferențe de curs din reevaluarea stocurilor valutare	(2 753 773)	-
Diferențe din reevaluarea metalelor prețioase	34 338	-
Profit disponibil pentru distribuire*	925 092	-
TOTAL DATORII, CAPITAL ȘI REZERVE, INCLUSIV DIFERENȚE DIN REEVALUĂRI, PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE*	119 146 137	121 725 315

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