|  |
| --- |
| **SITUAŢIA INDIVIDUALĂ A REZULTATULUI GLOBAL**  **(neauditată)** |
| **Pentru 3 luni încheiate la 31 martie 2023** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **31 martie**  **2023** | | **31 martie**  **2022** | | |
| **MII LEI** | | **MII LEI** | | |
|  | |  | |  | | |
| **Venituri din dobânzi din activele oficiale de rezervă** | |  | |  | | |
| Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt | | 237 286 | | 17 447 | | |
| Venituri din dobânzi la valori mobiliare | | 473 285 | | 35 003 | | |
|  | | **710 571** | | **52 450** | | |
| **Venituri din dobânzi din instrumente în monedă națională** | |  | |  | | |
| Venituri din dobânzi la creditele acordate și repo | | 2 376 | | 38 418 | | |
| Venituri din dobânzi la valori mobiliare | | 237 963 | | 195 232 | | |
|  | | **240 339** | | **233 650** | | |
| **Venituri din dobânzi calculate utilizând metoda dobânzii efective** | | **950 910** | | **286 100** | | |
|  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | | |
| **Cheltuieli cu dobânzi în monedă națională** | |  | |  | | |
| Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităților | | (771 335) | | (231 689) | | |
| Cheltuieli cu dobânzi aferente operațiunilor cu valori mobiliare și repo | | (507 010) | | (60 869) | | |
|  | | **(1 278 345)** | | **(292 558)** | | |
| **Cheltuieli cu dobânzi în valută străină** | |  | |  | | |
| Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite | | (11 097) | | (3 859) | | |
| Cheltuieli cu dobânzi negative la plasamente pe termen scurt | | - | | (13 893) | | |
|  | | **(11 097)** | | **(17 752)** | | |
| **Cheltuieli cu dobânzi** | | **(1 289 442)** | | **(310 310)** | | |
|  | |  | |  | | |
| Alte cheltuieli similare | | (161) | | (59) | | |
|  | |  | |  | | |
| **Cheltuieli nete din dobânzi și alte cheltuieli similare** | | **(338 693)** | | **(24 269)** | | |
|  | |  | |  | | |
| (Pierderi)/ venituri din tranzacții, diferențe de curs valutar și din reevaluarea metalelor prețioase | | (2 325 968) | | 1 483 469 | | |
| Pierderi din tranzacții cu active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere | | (10 487) | | (701) | | |
| Pierderi din reevaluarea valorilor mobiliare | | (124 371) | | (4 167) | | |
| Alte venituri | | 10 924 | | 18 028 | | |
| (Cheltuieli)/ venituri privind deprecierea activelor financiare | | (2 372) | | 139 | | |
| Cheltuieli cu personalul | | (73 857) | | (42 506) | | |
| Cheltuieli aferente producerii monedei naționale | | (61) | | (7 686) | | |
| Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor | | (7 479) | | (6 572) | | |
| Alte cheltuieli operaționale | | (14 395) | | (18 390) | | |
| **(PIERDERE)/ PROFIT NET (Ă)** | | **(2 886 759)** | | **1 397 345** | | |
|  | | **31 martie**  **2023** | | **31 martie**  **2022** | | |
|  | | **MII LEI** | | **MII LEI** | | |
|  | |  | |  | | |
| **Alte venituri globale** | |  | |  | | |
| ***Elemente care sunt sau pot fi redistribuite în profit sau pierdere*** | | | | | |  | | |
| Diferențe din reevaluarea valorilor mobiliare în valută evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | | 275 201 | | (94 189) | | |
| Diferențe de curs din reevaluarea valorilor mobiliare în valută evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | | 8 442 | | (1 733) | | |
| Diferențe din deprecierea valorilor mobiliare în valută evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | | 1 735 | | 55 | | |
| **TOTAL REZULTAT GLOBAL AL PERIOADEI** | | **(2 601 381)** | | **1 301 478** | | |
|  | |  | |  | | |
| **DETERMINAREA (PIERDERII TOTALE)/ PROFITULUI DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE** | | | | | | | | |
| **(PIERDERE)/ PROFIT NET (Ă)** | | **(2 886 759)** | | **1 397 345** | | |
| Acoperirea / (defalcarea) pierderilor/ (veniturilor) nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare | | 2 355 505 | | (1 240 865) | | |
| Defalcarea veniturilor nerealizate din diferențe de la reevaluarea metalelor prețioase | | (3 928) | | (7 480) | | |
|  | |  | |  | | |
| **(Pierdere totală)/ profit disponibil pentru distribuire\*[[1]](#endnote-1)** | | **(535 182)** | | **149 000** | | |

1. *\*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.* [↑](#endnote-ref-1)