|  |
| --- |
| **ОТДЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  **(** **неаудированный )** |
| **На 30 сентября 2023** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | | | | |
|  | | **30 сентября**  **2023** | | **31 декабря 2022** | |
|  | | **ТЫСЯЧА**  **ЛЕЕВ** | | **ТЫСЯЧА ЛЕЕВ** | |
| **АКТИВЫ** | |  | |  | |
| **Активы в иностранной валюте** | |  | |  | |
| Наличность и краткосрочные размещения | | 17 840 712 | | 33 982 898 | |
| Инвестиционные ценные бумаги | | 70 688 288 | | 51 631 595 | |
| Активы в международных финансовых организациях | | 4 140 484 | | 4 445 897 | |
| Монетарное золото | | 82 025 | | 82 312 | |
|  | | **92 751 509** | | **90 142 702** | |
| **Активы в национальной валюте** | |  | |  | |
| Ценные бумаги выпущенные Правительством РМ | | 14 683 067 | | 14 552 763 | |
| Кредиты выданные банкам и другим лицам | | 21 098 | | 19 757 | |
| Инвестиций в дочерние компаний | | 24 000 | | 24 000 | |
| Основные средства | | 68 052 | | 59 795 | |
| Нематериальные активы | | 35 814 | | 30 531 | |
| Прочие активы | | 21 819 | | 28 856 | |
|  | | **14 853 850** | | **14 715 702** | |
|  | |  | |  | |
| **ВСЕГО АКТИВы** | | **107 605 359** | | **104 858 404** | |
|  | |  | |  | |
| **ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | |  | |  | |
| **Облигации в иностранной валюте** | |  | |  | |
| Средства Правительства РМ | | 2 804 902 | | 2 266 555 | |
| Средства банковских учреждений | | 16 705 824 | | 17 572 047 | |
| Обязательства перед международными  финансовыми организациями | | 5 202 959 | | 5 666 435 | |
| Прочие обязательства | | 282 789 | | 2 984 | |
|  | | **24 996 474** | | **25 508 021** | |
| **Облигации в национальной валюте** | |  | |  | |
| Национальная валюта в обращении | | 39 625 149 | | 37 781 903 | |
| Средства Правительства РМ | | 9 131 797 | | 6 868 549 | |
| Средства банковских учреждений | | 22 010 767 | | 19 619 206 | |
| Средства других клиентов | | 135 400 | | 69 783 | |
| Сертификаты выпущенные НБМ | | 7 160 199 | | 6 616 846 | |
| Обязательства перед международными  финансовыми организациями | | 2 060 | | 632 | |
| Производные финансовые инструменты | | - | | 2 731 | |
| Прочие обязательства | | 53 097 | | 52 229 | |
|  | | **78 118 469** | | **71 011 879** | |
|  | |  | |  | |
| **ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | **103 114 943** | | **96 519 900** | |
|  |  | |  | | | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  | **30 сентября**  **2023** | | | **31 декабря**  **2022** | |
|  | **ТЫСЯЧА**  **ЛЕЕВ** | | | **ТЫСЯЧА**  **ЛЕЕВ** | |
| **КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** |  | | |  | |
| Уставный капитал | 1 124 372 | | | 1 124 372 | |
| Резервный фонд | 1 748 214 | | | 1 748 214 | |
| **Всего уставный капитал** | **2 872 586** | | | **2 872 586** | |
|  |  | | |  | |
| Резерв нереализованных доходов от курсовых разниц от переоценки валютных резервов | 5 493 557 | | | 5 493 557 | |
| Резерв нереализованных доходов от переоценки инвестиционных ценных бумаг | 178 427 | | | 178 427 | |
| Резерв нереализованных доходов от переоценки драгоценных металлов | 36 749 | | | 36 749 | |
| Прочие резервы | (539 216) | | | (242 815) | |
|  | **5 169 517** | | | **5 465 918** | |
|  |  | | |  | |
| **ВсЕГО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | **8 042 103** | | | **8 338 504** | |
|  |  | | |  | |
| Курсовые разницы от переоценки валютных резервов | (3 525 262) | | | - | |
| Разницы от переоценки драгоценных металлов | (288) | | | - | |
| Общий убыток \* | (26 137) | | | - | |
|  |  | | |  | |
| **ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ,**  **В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕОЦЕНОЧНЫЕ РАЗНИЦЫ,**  **ОБЩИЙ УБЫТОК\*** | **107 605 359** | | | **104 858 404** | |