|  |
| --- |
| **SITUAŢIA INDIVIDUALĂ A REZULTATULUI GLOBAL**  **(neauditată)** |
| **Pentru 9 luni încheiate la 30 septembrie 2023** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **30 septembrie**  **2023** | | **30 septembrie**  **2022** | | |
| **MII LEI** | | **MII LEI** | | |
|  | |  | |  | | |
| **Venituri din dobânzi din activele oficiale de rezervă** | |  | |  | | |
| Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt | | 635 035 | | 155 581 | | |
| Venituri din dobânzi la valori mobiliare | | 1 781 224 | | 258 940 | | |
|  | | **2 416 259** | | **414 521** | | |
| **Venituri din dobânzi din instrumente în monedă națională** | |  | |  | | |
| Venituri din dobânzi la creditele acordate și repo | | 4 685 | | 218 891 | | |
| Venituri din dobânzi la valori mobiliare | | 637 035 | | 613 619 | | |
|  | | **641 720** | | **832 510** | | |
| **Venituri din dobânzi calculate utilizând metoda dobânzii efective** | | **3 057 979** | | **1 247 031** | | |
|  | |  | |  | | |
| **Cheltuieli cu dobânzi în monedă națională** | |  | |  | | |
| 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) | | |
|  | | **(2 598 336)** | | **(1 648 144)** | | |
| **Cheltuieli cu dobânzi în valută străină** | |  | |  | | |
| Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite | | (34 508) | | (16 200) | | |
| Cheltuieli cu dobânzi negative la plasamente pe termen scurt | | - | | (33 676) | | |
|  | | **(34 508)** | | **(49 876)** | | |
| **Cheltuieli cu dobânzi** | | **(2 632 844)** | | **(1 698 020)** | | |
|  | |  | |  | | |
| Alte cheltuieli similare | | (251) | | (162) | | |
|  | |  | |  | | |
| **Venituri/ (cheltuieli) nete din dobânzi și alte (cheltuieli) similare** | | **424 884** | | **(451 151)** | | |
|  | |  | |  | | |
| (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) | | |
| **(PIERDERE)/ PROFIT NET (Ă)** | | **(3 551 687)** | | **2 840 203** | | |
|  | | **30 septembrie**  **2023** | | **30 septembrie**  **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 | | (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 | | |
| **TOTAL REZULTAT GLOBAL AL PERIOADEI** | | **(3 848 088)** | | **2 560 451** | | |
|  | |  | |  | | |
| **DETERMINAREA PROFITULUI DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE/ (PIERDERII TOTALE)** | | | | | | | | |
| **(PIERDERE)/ PROFIT NET (Ă)** | | **(3 551 687)** | | **2 840 203** | | |
| 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 | | |
|  | |  | |  | | |
| **(PIERDERE TOTALĂ)\*[[1]](#endnote-1)** | | **(26 137)** | | **(396 225)** | | |

1. \**Pierderea 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.* [↑](#endnote-ref-1)