|  |
| --- |
| **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)