

BILANȚUL CONTABIL INDIVIDUAL

la 31 martie 2023

	31 martie 2023	31 decembrie 2022
	MII LEI	MII LEI
ACTIVE		
Active în valută străină		
Numerar și plasamente pe termen scurt	25 953 305	33 982 898
Valori mobiliare investiționale	60 063 473	51 631 595
Active în organizațiile financiare internaționale	4 295 251	4 445 897
Aur monetar	86 240	82 312
	90 398 269	90 142 702
Active în monedă națională		
Valori mobiliare emise de Guvernul RM	14 684 176	14 552 763
Credite acordate băncilor și altor persoane	20 531	19 757
Investiții în filiale	24 000	24 000
Imobilizări corporale	65 585	59 795
Imobilizări necorporale	38 746	30 531
Alte active	29 079	28 856
	14 862 117	14 715 702
TOTAL ACTIVE	105 260 386	104 858 404
OBLIGAȚIUNI		
Obligațiuni în valută străină		
Disponibilități ale Guvernului RM	1 243 097	2 266 555
Disponibilități ale băncilor	15 902 853	17 572 047
Obligațiuni față de organizațiile financiare internaționale	5 468 871	5 666 435
Alte obligațiuni	279 537	2 984
	22 894 358	25 508 021
Obligațiuni în monedă națională		
Moneda națională în circulație	36 312 503	37 781 903
Disponibilități ale Guvernului RM	6 409 036	6 868 549
Disponibilități ale băncilor	22 157 141	19 619 206
Disponibilități ale altor clienți	97 440	69 783
Certificate emise de BNM	11 599 622	6 616 846
Obligațiuni față de organizațiile financiare internaționale	860	632
Instrumente derivate	123	2 731
Alte obligațiuni	52 180	52 229
	76 628 905	71 011 879
TOTAL OBLIGAȚIUNI	99 523 263	96 519 900

	31 martie 2023	31 decembrie 2022
	MII LEI	MII LEI
CAPITAL ȘI REZERVE		
Capital autorizat	1 124 372	1 124 372
Fondul general de rezervă	1 748 214	1 748 214
Total capital statutar	2 872 586	2 872 586
Rezerva veniturilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare	5 493 557	5 493 557
Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiționale	178 427	178 427
Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea metalelor prețioase	36 749	36 749
Alte rezerve	42 563	(242 815)
	5 751 296	5 465 918
TOTAL CAPITAL ȘI REZERVE	8 623 882	8 338 504
Diferențe de curs din reevaluarea stocurilor valutare	(2 355 505)	-
Diferențe din reevaluarea metalelor prețioase	3 928	-
Pierdere totală*	(535 182)	-
TOTAL OBLIGAȚIUNI, CAPITAL ȘI REZERVE, INCLUSIV DIFERENȚE DIN REEVALUĂRI, PIERDERE TOTALĂ*	105 260 386	104 858 404

**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.*