|  |
| --- |
| **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)