

BILANȚUL CONTABIL INDIVIDUAL (neauditat)

la 31 martie 2026

	31 martie 2026	31 decembrie 2025
	MII LEI	MII LEI
ACTIVE		
Active în valută		
Numerar și plasamente	14 199 216	13 324 824
Valori mobiliare investiționale	92 398 812	89 202 945
Active la FMI	4 140 470	4 000 586
Aur monetar	190 643	175 468
Alte active	42	76
	110 929 183	106 703 899
Active în moneda națională		
Instrumente derivate	-	1 445
Valori mobiliare emise de Guvernul RM	12 538 010	12 416 652
Credite acordate băncilor și altor persoane	1 098 314	1 499 593
Investiții în filiale	24 000	24 000
Imobilizări corporale	83 909	89 326
Imobilizări necorporale	56 386	52 235
Alte active	14 783	12 307
	13 815 402	14 095 558
TOTAL ACTIVE	124 744 585	120 799 457
DATORII		
Datorii în valută		
Disponibilități ale Guvernului RM	5 479 643	2 755 546
Disponibilități ale băncilor	12 385 169	14 636 237
Datorii față de FMI	4 696 980	4 551 977
Alte datorii	268 757	258 828
	22 830 549	22 202 588
Datorii în moneda națională		
Moneda națională în circulație	55 483 399	54 439 532
Disponibilități ale Guvernului RM	15 284 897	12 853 417
Disponibilități ale băncilor	15 499 360	17 973 623
Disponibilități ale altor clienți	364 185	322 568
Certificate emise de BNM	3 058 770	4 229 528
Datorii față de alte OFI	1 044	1 044
Instrumente derivate	2 509	-
Alte datorii	988 818	981 765
	90 682 982	90 801 477
TOTAL DATORII	113 513 531	113 004 065

	31 martie 2026	31 decembrie 2025
	MII LEI	MII LEI
CAPITAL ȘI REZERVE		
Capital autorizat	2 426 449	2 426 449
Fondul general de rezervă	4 852 898	4 852 898
Total capital statutar	7 279 347	7 279 347
Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiționale	178 427	178 427
Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea metalelor prețioase	129 905	129 905
Alte rezerve	(60 957)	207 713
	247 375	516 045
TOTAL CAPITAL ȘI REZERVE	7 526 722	7 795 392
Diferențe de curs din reevaluarea stocurilor valutare	3 175 873	-
Diferențe din reevaluarea metalelor prețioase	15 175	-
Profit disponibil pentru distribuire*	513 284	-
TOTAL DATORII, CAPITAL ȘI REZERVE, INCLUSIV DIFERENȚE DIN REEVALUĂRI, PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE*	124 744 585	120 799 457

** În conformitate cu art. 20 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548/1995 profitul disponibil pentru distribuire se determină și se înregistrează la sfârșitul exercițiului financiar, prin urmare, profitul disponibil pentru distribuire în situațiile financiare interimare este furnizat doar în scop informativ*