|  |
| --- |
| **BILANŢUL CONTABIL INDIVIDUAL** |
| **la 30 septembrie 2023** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | | | | |
|  | | **30 septembrie**  **2023** | | **31 decembrie 2022** | |
|  | | **MII LEI** | | **MII LEI** | |
| **ACTIVE** | |  | |  | |
| **Active în valută străină** | |  | |  | |
| Numerar și plasamente pe termen scurt | | 17 840 712 | | 33 982 898 | |
| Valori mobiliare investiționale | | 70 688 288 | | 51 631 595 | |
| Active în organizațiile financiare internaționale | | 4 140 484 | | 4 445 897 | |
| Aur monetar | | 82 025 | | 82 312 | |
|  | | **92 751 509** | | **90 142 702** | |
| **Active în monedă națională** | |  | |  | |
| Valori mobiliare emise de Guvernul RM | | 14 683 067 | | 14 552 763 | |
| Credite acordate băncilor și altor persoane | | 21 098 | | 19 757 | |
| Investiții în filiale | | 24 000 | | 24 000 | |
| Imobilizări corporale | | 68 052 | | 59 795 | |
| Imobilizări necorporale | | 35 814 | | 30 531 | |
| Alte active | | 21 819 | | 28 856 | |
|  | | **14 853 850** | | **14 715 702** | |
|  | |  | |  | |
| **TOTAL ACTIVE** | | **107 605 359** | | **104 858 404** | |
|  | |  | |  | |
| **OBLIGAȚIUNI** | |  | |  | |
| **Obligațiuni în valută străină** | |  | |  | |
| Disponibilități ale Guvernului RM | | 2 804 902 | | 2 266 555 | |
| Disponibilități ale băncilor | | 16 705 824 | | 17 572 047 | |
| Obligațiuni față de organizațiile financiare internaționale | | 5 202 959 | | 5 666 435 | |
| Alte obligațiuni | | 282 789 | | 2 984 | |
|  | | **24 996 474** | | **25 508 021** | |
| **Obligațiuni în monedă națională** | |  | |  | |
| Moneda națională în circulație | | 39 625 149 | | 37 781 903 | |
| Disponibilități ale Guvernului RM | | 9 131 797 | | 6 868 549 | |
| Disponibilități ale băncilor | | 22 010 767 | | 19 619 206 | |
| Disponibilități ale altor clienți | | 135 400 | | 69 783 | |
| Certificate emise de BNM | | 7 160 199 | | 6 616 846 | |
| Obligațiuni față de organizațiile financiare internaționale | | 2 060 | | 632 | |
| Instrumente derivate | | - | | 2 731 | |
| Alte obligațiuni | | 53 097 | | 52 229 | |
|  | | **78 118 469** | | **71 011 879** | |
|  | |  | |  | |
| **TOTAL OBLIGAȚIUNI** | | **103 114 943** | | **96 519 900** | |
|  |  | |  | | | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  | **30 septembrie**  **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 | (539 216) | | | (242 815) | |
|  | **5 169 517** | | | **5 465 918** | |
|  |  | | |  | |
| **TOTAL CAPITAL ȘI REZERVE** | **8 042 103** | | | **8 338 504** | |
|  |  | | |  | |
| Diferențe de curs din reevaluarea stocurilor valutare | (3 525 262) | | | - | |
| Diferențe din reevaluarea metalelor prețioase | (288) | | | - | |
| Pierdere totală\* | (26 137) | | | - | |
|  |  | | |  | |
| **TOTAL OBLIGAȚIUNI, CAPITAL ȘI REZERVE, INCLUSIV DIFERENȚE DIN REEVALUĂRI, PIERDERE TOTALĂ\*** | **107 605 359** | | | **104 858 404** | |