

SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A REZULTATULUI GLOBAL (neauditată)

Pentru 3 luni încheiate la 31 martie 2026

	31 martie 2026	31 martie 2025
	MII LEI	MII LEI
Venituri din dobânzi din activele oficiale de rezervă		
Venituri din dobânzi la plasamente	53 462	84 084
Venituri din dobânzi la valori mobiliare	672 354	753 135
	725 816	837 219
Venituri din dobânzi din instrumente în moneda națională		
Venituri din dobânzi la creditele acordate	9 876	1 059
Venituri din dobânzi la valori mobiliare	156 377	172 901
	166 253	173 960
Venituri din dobânzi calculate utilizând metoda dobânzii efective	892 069	1 011 179
Cheltuieli cu dobânzi în moneda națională		
Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităților	(161 859)	(214 874)
Cheltuieli cu dobânzi aferente operațiunilor cu valori mobiliare	(72 183)	(143 631)
	(234 042)	(358 505)
Cheltuieli cu dobânzi în valută		
Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităților	(9 424)	-
Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite	(3 802)	(6 290)
	(13 226)	(6 290)
Cheltuieli cu dobânzi	(247 268)	(364 795)
Alte cheltuieli similare	(42)	(39)
Venituri nete din dobânzi și alte cheltuieli similare	644 759	646 345
Venituri/(pierderi) din tranzacții, diferențe de curs valutar și din reevaluarea metalelor prețioase	3 211 408	(584 116)
(Pierderi)/venituri din tranzacții cu active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	(10 521)	3 539
Venituri din reevaluarea valorilor mobiliare	4 517	24 489
Alte venituri	21 107	14 674
Cheltuieli privind deprecierea activelor financiare	(200)	(152)
Cheltuieli cu personalul	(131 935)	(106 434)
Cheltuieli aferente producerii monedei naționale	(4 890)	(1 633)
Cheltuieli cu amortizarea	(10 624)	(10 466)
Alte cheltuieli operaționale	(19 289)	(21 498)
PROFIT/(PIERDERE) NET (Ă)	3 704 332	(35 252)

	31 martie 2026	31 martie 2025
	MII LEI	MII LEI
Alte venituri globale		
<i>Elemente care sunt sau pot fi redistribuite în profit sau pierdere</i>		
Diferențe din reevaluarea valorilor mobiliare în valută evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	(274 988)	136 325
Diferențe de curs din reevaluarea valorilor mobiliare în valută evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	6 304	(7 882)
Diferențe din deprecierea valorilor mobiliare în valută evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	14	(456)
TOTAL REZULTAT GLOBAL AL PERIOADEI	3 435 662	92 735
 DETERMINAREA PROFITULUI DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE		
PROFIT/(PIERDERE) NET (Ă)	3 704 332	(35 252)
(Defalcarea)/acoperirea (veniturilor)/pierderilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare	(3 175 873)	696 690
Defalcarea veniturilor nerealizate din diferențe de la reevaluarea metalelor prețioase	(15 175)	(15 676)
PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE*	513 284	645 762

*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.