|  |
| --- |
| **ОТДЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС****(** **неаудированный )** |
| **На 30 сентября 2023** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **30 сентября****2023** | **31 декабря 2022** |
|  | **ТЫСЯЧА** **ЛЕЕВ** | **ТЫСЯЧА ЛЕЕВ** |
| **АКТИВЫ** |  |  |
| **Активы в иностранной валюте** |  |  |
| Наличность и краткосрочные размещения | 17 840 712  | 33 982 898 |
| Инвестиционные ценные бумаги | 70 688 288 | 51 631 595 |
| Активы в международных финансовых организациях | 4 140 484 | 4 445 897 |
| Монетарное золото | 82 025 | 82 312 |
|  | **92 751 509** | **90 142 702** |
| **Активы в национальной валюте** |  |  |
| Ценные бумаги выпущенные Правительством РМ | 14 683 067 | 14 552 763 |
| Кредиты выданные банкам и другим лицам | 21 098 | 19 757 |
| Инвестиций в дочерние компаний | 24 000 | 24 000 |
| Основные средства | 68 052 | 59 795 |
| Нематериальные активы | 35 814 | 30 531 |
| Прочие активы | 21 819 | 28 856 |
|  | **14 853 850** | **14 715 702** |
|  |  |  |
| **ВСЕГО АКТИВы** | **107 605 359** | **104 858 404** |
|  |  |  |
| **ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |
| **Облигации в иностранной валюте** |  |  |
| Средства Правительства РМ | 2 804 902 | 2 266 555 |
| Средства банковских учреждений | 16 705 824 | 17 572 047 |
| Обязательства перед международными финансовыми организациями | 5 202 959 | 5 666 435 |
| Прочие обязательства | 282 789 | 2 984 |
|  | **24 996 474** | **25 508 021** |
| **Облигации в национальной валюте** |  |  |
| Национальная валюта в обращении | 39 625 149 | 37 781 903 |
| Средства Правительства РМ | 9 131 797  | 6 868 549 |
| Средства банковских учреждений | 22 010 767 | 19 619 206 |
| Средства других клиентов | 135 400 | 69 783 |
| Сертификаты выпущенные НБМ | 7 160 199 | 6 616 846 |
| Обязательства перед международнымифинансовыми организациями | 2 060  | 632 |
| Производные финансовые инструменты | -  | 2 731 |
| Прочие обязательства | 53 097 | 52 229 |
|  | **78 118 469** | **71 011 879** |
|  |  |  |
| **ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | **103 114 943** | **96 519 900** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **30 сентября****2023** | **31 декабря** **2022** |
|  | **ТЫСЯЧА** **ЛЕЕВ** | **ТЫСЯЧА** **ЛЕЕВ** |
| **КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** |  |  |
| Уставный капитал | 1 124 372 | 1 124 372 |
| Резервный фонд | 1 748 214 | 1 748 214 |
| **Всего уставный капитал** | **2 872 586** | **2 872 586** |
|  |  |  |
| Резерв нереализованных доходов от курсовых разниц от переоценки валютных резервов | 5 493 557 |  5 493 557  |
| Резерв нереализованных доходов от переоценки инвестиционных ценных бумаг | 178 427 |  178 427  |
| Резерв нереализованных доходов от переоценки драгоценных металлов | 36 749 |  36 749  |
| Прочие резервы | (539 216) | (242 815) |
|  | **5 169 517** | **5 465 918** |
|  |  |  |
| **ВсЕГО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | **8 042 103** | **8 338 504** |
|  |  |  |
| Курсовые разницы от переоценки валютных резервов | (3 525 262) | - |
| Разницы от переоценки драгоценных металлов | (288) | - |
| Общий убыток \* | (26 137) | - |
|  |  |  |
| **ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ,** **В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕОЦЕНОЧНЫЕ РАЗНИЦЫ,**  **ОБЩИЙ УБЫТОК\*** | **107 605 359** | **104 858 404** |