|  |
| --- |
| **ОТДЕЛЬНOЕ СОСТОЯНИЕ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  **(неаудированное)** |
| **За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2023** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **30 сентября**  **2023** | **30 сентября**  **2022** |
| **ТЫСЯЧА**  **ЛЕЕВ** | **ТЫСЯЧА**  **ЛЕЕВ** |
| **Процентные доходы от официальных резервных активов** | |  |  |
| Процентные доходы по краткосрочным размещениям | | 635 035 | 155 581 |
| Процентные доходы по ценным бумагам | | 1 781 224 | 258 940 |
|  | | **2 416 259** | **414 521** |
| **Процентные доходы по инструментам в национальной валюте** | |  |  |
| Процентные доходы по выданным кредитам и репо | | 4 685 | 218 891 |
| Процентные доходы по ценным бумагам | | 637 035 | 613 619 |
|  | | **641 720** | **832 510** |
| **Процентные доходы, рассчитанные по методу эффективной процентной ставки** | | **3 057 979** | **1 247 031** |
|  | |  |  |
| **Процентные расходы в национальной валюте** | |  |  |
| Процентные расходы по свободным денежным средствам | | (1 536 248) | (1 414 649) |
| Процентные расходы по операциям с ценными бумагами и репо | | (1 062 088) | (233 495) |
|  | | **(2 598 336)** | **(1 648 144)** |
| **Процентные расходы в иностранной валюте** | |  |  |
| Процентные расходы по полученным кредитам | | (34 508) | (16 200) |
| Отрицательные процентные расходы по краткосрочным инвестициям | | - | (33 676) |
|  | | **(34 508)** | **(49 876)** |
| **Процентные расходы** | | **(2 632 844)** | **(1 698 020)** |
|  | |  |  |
| Прочие аналогичные расходы | | (251) | (162) |
|  | |  |  |
| **Чистый процентный доход/(расход) и прочие аналогичные (расходы)** | | **424 884** | **(451 151)** |
|  | |  |  |
| (Убытки)/ доходы от сделок, курсовых валютных разниц и переоценки драгоценных металлов | | (3 659 430) | 3 539 585 |
| (Убытки)/ доходы от сделок с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | (15 929) | 679 |
| Убытки от переоценки ценных бумаг | | (126 520) | (12 062) |
| Прочие доходы | | 79 128 | 44 932 |
| Доходы/(расходы) на обесценение финансовых активов | | 34 521 | (39 546) |
| Расходы на персонал | | (216 744) | (149 468) |
| Расходы на производство национальной валюты | | (645) | (25 457) |
| Расходы на износ и амортизацию | | (24 951) | (20 594) |
| Прочие операционные расходы | | (46 001) | (46 715) |
| **ЧИСТЫЙ(АЯ) (УБЫТОК) /** **ПРИБЫЛЬ** | | **(3 551 687)** | **2 840 203** |
|  |  | |  |
|  | **30 сентября**  **2023** | | **30 сентября**  **2022** |
|  | **ТЫСЯЧА**  **ЛЕЕВ** | | **ТЫСЯЧА**  **ЛЕЕВ** |
|  |  | |  |
| **Прочий совокупный доход** |  | |  |
| *Статьи, которые впоследствии могут быть*  *реклассифицированы в состав прибыли или убытка* | | |  | |
| Разницы от переоценки ценных бумаг в иностранной валюте, оцененных по справедливой стоимости через прочие элементы совокупного дохода | (304 387) | | (270 893) |
| Курсовые разницы в иностранной валюте от переоценки ценных бумаг в иностранной валюте, оцененных по справедливой стоимости через прочие элементы совокупного дохода | 4 521 | | (9 491) |
| Разницы от обесценения ценных бумаг в иностранной валюте, оцененных по справедливой стоимости через прочие элементы совокупного дохода | 3 465 | | 632 |
| **ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА ПЕРИОД** | **(3 848 088)** | | **2 560 451** |
|  |  | |  |
| **ОПРЕДЕЛЕНИЕ (ОБЩЕГО УБЫТКА)/ ПРИБЫЛИ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ** | | | | |
| **ЧИСТЫЙ(АЯ) (УБЫТОК) /** **ПРИБЫЛЬ** | **(3 551 687)** | | **2 840 203** |
| Покрытие/(отчисление) нереализованных убытков/ (прибыли) от курсовых разниц от переоценки валютных резервов | 3 525 262 | | (3 236 994) |
| Покрытие нереализованных убытков от разниц от переоценки драгоценных металлов | 288 | | 566 |
|  |  | |  |
| **(ОБЩИЙ УБЫТОК)[[1]](#endnote-1)** | **(26 137)** | | **(396 225)** |

1. \* *В соответствии со ст.20 Закона о Национальном банке Молдовы №. 548/1995 общий убыток/ прибыль, доступная для распределения определяется и отражается в конце финансового года, поэтому общий убыток/ прибыль, доступная для распределения в промежуточной финансовой отчетности представлены только в информационных целях.* [↑](#endnote-ref-1)