



ОТДЕЛЬНОЕ 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 | | |
| <i>Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i> | | |
| 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) нерезализованных убытков/ (прибыли) от курсовых разниц от переоценки валютных резервов | 3 525 262 | (3 236 994) |
| Покрытие нерезализованных убытков от разниц от переоценки драгоценных металлов | 288 | 566 |
| (ОБЩИЙ УБЫТОК)* | (26 137) | (396 225) |

* 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.