|  |
| --- |
| **ОТДЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС****(** **неаудированный )** |
| **На 31 марта 2023** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **31 марта** **2023** | **31 декабря 2022** |
|  | **ТЫСЯЧА** **ЛЕЕВ** | **ТЫСЯЧА ЛЕЕВ** |
| **АКТИВЫ** |  |  |
| **Активы в иностранной валюте** |  |  |
| Наличность и краткосрочные размещения | 25 953 305  | 33 982 898 |
| Инвестиционные ценные бумаги | 60 063 473  | 51 631 595 |
| Активы в международных финансовых организациях | 4 295 251  | 4 445 897 |
| Монетарное золото | 86 240  | 82 312 |
|  | **90 398 269**  | **90 142 702** |
| **Активы в национальной валюте** |  |  |
| Ценные бумаги выпущенные Правительством РМ | 14 684 176 | 14 552 763 |
| Кредиты выданные банкам и другим лицам | 20 531 | 19 757 |
| Инвестиций в дочерние компаний | 24 000 | 24 000 |
| Основные средства | 65 585 | 59 795 |
| Нематериальные активы | 38 746 | 30 531 |
| Прочие активы | 29 079 | 28 856 |
|  | **14 862 117** | **14 715 702** |
|  |  |  |
| **ВСЕГО АКТИВы** | **105 260 386** | **104 858 404** |
|  |  |  |
| **ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |
| **Облигации в иностранной валюте** |  |  |
| Средства Правительства РМ | 1 243 097  | 2 266 555 |
| Средства банковских учреждений | 15 902 853  | 17 572 047 |
| Обязательства перед международными финансовыми организациями | 5 468 871  | 5 666 435 |
| Прочие обязательства | 279 537  | 2 984 |
|  | **22 894 358** | **25 508 021** |
| **Облигации в национальной валюте** |  |  |
| Национальная валюта в обращении | 36 312 503  | 37 781 903 |
| Средства Правительства РМ | 6 409 036  | 6 868 549 |
| Средства банковских учреждений | 22 157 141  | 19 619 206 |
| Средства других клиентов | 97 440  | 69 783 |
| Сертификаты выпущенные НБМ | 11 599 622  | 6 616 846 |
| Обязательства перед международнымифинансовыми организациями | 860  | 632 |
| Производные финансовые инструменты | 123  | 2 731 |
| Прочие обязательства | 52 180  | 52 229 |
|  | **76 628 905** | **71 011 879** |
|  |  |  |
| **ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | **99 523 263** | **96 519 900** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **31 марта** **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 | 42 563 | (242 815) |
|  | **5 751 296** | **5 465 918** |
|  |  |  |
| **ВсЕГО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | **8 623 882** | **8 338 504** |
|  |  |  |
| Курсовые разницы от переоценки валютных резервов | (2 355 505) | - |
| Разницы от переоценки драгоценных металлов | 3 928 | - |
| Общий убыток \* | (535 182) | - |
|  |  |  |
| **ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ,** **В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕОЦЕНОЧНЫЕ РАЗНИЦЫ,**  **ОБЩИЙ УБЫТОК** | **105 260 386** | **104 858 404** |