



## SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A REZULTATULUI GLOBAL (neauditată)

Pentru 9 luni încheiate la 30 septembrie 2024

|                                                                                                      | 30 septembrie<br>2024 | 30 septembrie<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                      | MII LEI               | MII LEI               |
| <b>Venituri din dobânzi din activele oficiale de rezervă</b>                                         |                       |                       |
| Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt                                                   | 457 006               | 635 035               |
| Venituri din dobânzi la valori mobiliare                                                             | 2 436 957             | 1 781 224             |
|                                                                                                      | <b>2 893 963</b>      | <b>2 416 259</b>      |
| <b>Venituri din dobânzi din instrumente în monedă națională</b>                                      |                       |                       |
| Venituri din dobânzi la creditele acordate și repo                                                   | 4 572                 | 4 685                 |
| Venituri din dobânzi la valori mobiliare                                                             | 544 428               | 637 035               |
|                                                                                                      | <b>549 000</b>        | <b>641 720</b>        |
| <b>Venituri din dobânzi calculate utilizând metoda dobânzii efective</b>                             | <b>3 442 963</b>      | <b>3 057 979</b>      |
| <b>Cheltuieli cu dobânzi în monedă națională</b>                                                     |                       |                       |
| Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităților                                                    | (642 615)             | (1 536 248)           |
| Cheltuieli cu dobânzi aferente operațiunilor cu valori mobiliare și repo                             | (304 029)             | (1 062 088)           |
|                                                                                                      | <b>(946 644)</b>      | <b>(2 598 336)</b>    |
| <b>Cheltuieli cu dobânzi în valută</b>                                                               |                       |                       |
| Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite                                                           | (30 992)              | (34 508)              |
|                                                                                                      | <b>(30 992)</b>       | <b>(34 508)</b>       |
| <b>Cheltuieli cu dobânzi</b>                                                                         | <b>(977 636)</b>      | <b>(2 632 844)</b>    |
| Alte cheltuieli similare                                                                             | (207)                 | (251)                 |
| <b>Venituri nete din dobânzi și alte cheltuieli similare</b>                                         | <b>2 465 120</b>      | <b>424 884</b>        |
| Venituri/(pierderi) din tranzacții, diferențe de curs valutar și din reevaluarea metalelor prețioase | 413 286               | (3 659 430)           |
| Pierderi din tranzacții cu active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere     | -                     | (15 929)              |
| Pierderi din reevaluarea valorilor mobiliare                                                         | (46 901)              | (126 520)             |
| (Cheltuieli)/Venituri privind deprecierea activelor financiare                                       | (3 646)               | 34 521                |
| Alte venituri                                                                                        | 53 631                | 79 128                |
| Cheltuieli cu personalul                                                                             | (264 073)             | (216 744)             |
| Cheltuieli aferente producerii monedei naționale                                                     | (76 582)              | (645)                 |
| Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor                                                             | (25 592)              | (24 951)              |
| Alte cheltuieli operaționale                                                                         | (53 935)              | (46 001)              |
| <b>PROFIT/(PIERDERE) NET (Ă)</b>                                                                     | <b>2 461 308</b>      | <b>(3 551 687)</b>    |

|                                                                                                                                       | 30 septembrie<br>2024 | 30 septembrie<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                       | MII LEI               | MII LEI               |
| <b>Alte venituri globale</b>                                                                                                          |                       |                       |
| <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         | 482 306               | (304 387)             |
| Diferențe de curs din reevaluarea valorilor mobiliare în valută evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | (3 011)               | 4 521                 |
| Diferențe din deprecierea valorilor mobiliare în valută evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global         | 792                   | 3 465                 |
| <b>TOTAL REZULTAT GLOBAL AL PERIOADEI</b>                                                                                             | <b>2 941 395</b>      | <b>(3 848 088)</b>    |

#### DETERMINAREA PROFITULUI DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE/ (PIERDERII TOTALE)

|                                                                                                                             |                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>PROFIT/(PIERDERE) NET (Ă)</b>                                                                                            | <b>2 461 308</b> | <b>(3 551 687)</b> |
| (Defalcarea)/ acoperirea (veniturilor)/ pierderilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare | (268 656)        | 3 525 262          |
| (Defalcarea)/ acoperirea (veniturilor)/ pierderilor nerealizate din diferențe de la reevaluarea metalelor prețioase         | (25 310)         | 288                |
| <b>PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE/ (PIERDERE TOTALĂ)*</b>                                                             | <b>2 167 342</b> | <b>(26 137)</b>    |

\*În conformitate cu art. 20 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548/1995 profitul disponibil pentru distribuire/pierdere totală se determină și se înregistrează la sfârșitul exercițiului financiar, prin urmare, profitul disponibil pentru distribuire/ pierdere totală în situațiile financiare interimare sunt furnizate doar în scop informativ.