



## SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A REZULTATULUI GLOBAL (neauditată)

Pentru 9 luni încheiate la 30 septembrie 2023

	30 septembrie 2023	30 septembrie 2022
	MII LEI	MII LEI
<b>Venituri din dobânzi din activele oficiale de rezervă</b>		
Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt	635 035	155 581
Venituri din dobânzi la valori mobiliare	1 781 224	258 940
	<b>2 416 259</b>	<b>414 521</b>
<b>Venituri din dobânzi din instrumente în monedă națională</b>		
Venituri din dobânzi la creditele acordate și repo	4 685	218 891
Venituri din dobânzi la valori mobiliare	637 035	613 619
	<b>641 720</b>	<b>832 510</b>
<b>Venituri din dobânzi calculate utilizând metoda dobânzii efective</b>	<b>3 057 979</b>	<b>1 247 031</b>
<b>Cheltuieli cu dobânzi în monedă națională</b>		
Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităților	(1 536 248)	(1 414 649)
Cheltuieli cu dobânzi aferente operațiunilor cu valori mobiliare și repo	(1 062 088)	(233 495)
	<b>(2 598 336)</b>	<b>(1 648 144)</b>
<b>Cheltuieli cu dobânzi în valută străină</b>		
Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite	(34 508)	(16 200)
Cheltuieli cu dobânzi negative la plasamente pe termen scurt	-	(33 676)
	<b>(34 508)</b>	<b>(49 876)</b>
<b>Cheltuieli cu dobânzi</b>	<b>(2 632 844)</b>	<b>(1 698 020)</b>
Alte cheltuieli similare	(251)	(162)
<b>Venituri/ (cheltuieli) nete din dobânzi și alte (cheltuieli) similare</b>	<b>424 884</b>	<b>(451 151)</b>
(Pierderi)/ venituri din tranzacții, diferențe de curs valutar și din reevaluarea metalelor prețioase	(3 659 430)	3 539 585
(Pierderi)/ venituri din tranzacții cu active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	(15 929)	679
Pierderi din reevaluarea valorilor mobiliare	(126 520)	(12 062)
Alte venituri	79 128	44 932
Venituri/ (cheltuieli) privind deprecierea activelor financiare	34 521	(39 546)
Cheltuieli cu personalul	(216 744)	(149 468)
Cheltuieli aferente producerii monedei naționale	(645)	(25 457)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	(24 951)	(20 594)
Alte cheltuieli operaționale	(46 001)	(46 715)
<b>(PIERDERE)/ PROFIT NET (Ă)</b>	<b>(3 551 687)</b>	<b>2 840 203</b>

	30 septembrie 2023	30 septembrie 2022
	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	(304 387)	(270 893)
Diferențe de curs din reevaluarea valorilor mobiliare în valută evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	4 521	(9 491)
Diferențe din deprecierea valorilor mobiliare în valută evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	3 465	632
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL AL PERIOADEI</b>	<b>(3 848 088)</b>	<b>2 560 451</b>
 <b>DETERMINAREA PROFITULUI DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE/ (PIERDERII TOTALE)</b>		
<b>(PIERDERE)/ PROFIT NET (Ă)</b>	<b>(3 551 687)</b>	<b>2 840 203</b>
Acoperirea / (defalcarea) pierderilor/ (veniturilor) nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare	3 525 262	(3 236 994)
Acoperirea pierderilor nerealizate din diferențe de la reevaluarea metalelor prețioase	288	566
<b>(PIERDERE TOTALĂ)*</b>	<b>(26 137)</b>	<b>(396 225)</b>

*\*Pierdere totală/profitul disponibil pentru distribuire este calculat(ă) în scop informativ, ace(a)sta fiind înregistrat(ă) doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548/1995.*