

## RAPORTUL PRIVIND SITUAȚIA FINANCIARĂ

la 31.12.2019

Activ	Cod rând	Sold la	
		începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4
Numerar în casierie și la conturi curente	010	46,848,865	94,024,550
Alte elemente de numerar	020	243,115	1,812,009
Investiții financiare	030	161,120,411	89,158,079
Împrumuturi acordate	040	997,444,723	1,820,002,508
Creanțe aferente dobânzilor	050	14,014,722	22,566,295
Provizioane pentru împrumuturi acordate și dobânzi aferente	060	(33,387,534)	(54,906,895)
Imobilizări necorporale și corporale	070	20,287,274	24,698,891
Alte active	080	30,609,706	53,436,601
<b>TOTAL ACTIVE (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080)</b>	<b>090</b>	<b>1,237,181,282</b>	<b>2,050,792,038</b>
<b>Pasiv</b>			
<b>DATORII</b>			
Credite bancare și împrumuturi primite	100	999,158,787	1,626,567,067
Datorii privind dobânzile	110	15,519,941	25,367,373
Alte datorii	120	33,086,618	63,876,865
<b>Total datorii (rd.100+rd.110+rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>1,047,765,346</b>	<b>1,715,811,305</b>
<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
Capital social și suplimentar	140	102,188,295	112,155,107
Rezerve	150	13,662,450	13,662,450
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	160	x	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	170	73,565,191	73,565,191
Profit net (pierdere netă) al anului de gestiune	180	x	135,597,985
Profit utilizat al perioadei de gestiune	190	x	
Alte elemente de capital propriu	200	0	
<b>Total capital propriu (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200)</b>	<b>210</b>	<b>189,415,936</b>	<b>334,980,733</b>
<b>TOTAL PASIVE (rd.130+rd.210)</b>	<b>220</b>	<b>1,237,181,282</b>	<b>2,050,792,038</b>

Digitally signed by Nani Daniel  
Date: 2020.07.08 11:46:24 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Digitally signed by Svinarencu Dumitru  
Date: 2020.07.08 08:01:22 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**RAPORTUL PRIVIND VENITURILE ȘI CHELTUIELILE**

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod rînd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din dobânzi	010	145,245,395	233,985,642
Cheltuieli privind dobânzile	020	77,561,706	115,507,857
Rezultatul net din constituirea și decontarea provizioanelor	030	-18,761,104	-30,631,816
<b>Profit brut (pierdere brută), (rd.010-rd.020+rd.030)</b>	<b>040</b>	<b>48,922,585</b>	<b>87,845,969</b>
Alte venituri din activitatea operațională	050	74,655,557	153,382,719
Cheltuieli administrative	060	57,431,187	77,437,141
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6,117,694	12,400,262
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere), (rd.040 + rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>60,029,261</b>	<b>151,391,285</b>
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1,302,054	6,608,163
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare, (rd.080 + rd.090)</b>	<b>100</b>	<b>61,331,315</b>	<b>157,999,448</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	8,650,592	22,401,463
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune, (rd.100 - rd.110)</b>	<b>120</b>	<b>52,680,723</b>	<b>135,597,985</b>