

RAPORTUL PRIVIND SITUAȚIA FINANCIARĂ
la 31.12.2017

Activ	Cod rînd	Sold la	
		începutul perioadei de gestiune	sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4
Numerar în casierie și la conturi curente	010	9,268,888	12,441,667
Alte elemente de numerar	020	577,270	234,991
Investiții financiare	030	205,043,065	272,797,671
Împrumuturi acordate	040	378,261,762	569,395,934
Creanțe aferente dobînzilor	050	6,413,680	8,862,538
Provizioane pentru împrumuturi acordate și dobînzii aferente	060	(20,237,645)	(22,499,790)
Imobilizări necorporale și corporale	070	16,990,498	15,999,565
Alte active	080	30,499,290	28,203,430
TOTAL ACTIVE (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080)	090	626,816,808	885,436,006
Pasiv			
DATORII			
Credite bancare și împrumuturi primite	100	494,479,557	721,978,967
Datorii privind dobînzile	110	6,598,986	7,327,089
Alte datorii	120	12,171,929	19,341,439
Total datorii (rd.100+rd.110+rd.120)	130	513,250,472	748,647,495
CAPITAL PROPRIU			
Capital social și suplimentar	140	102,188,295	102,188,295
Rezerve	150	3,357,782	3,357,782
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	160	x	(1,674,128)
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	170	8,020,259	9,694,391
Profit net (pierdere netă) al anului de gestiune	180	x	23,222,171
Profit utilizat al perioadei de gestiune	190	x	
Alte elemente de capital propriu	200		
Total capital propriu (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200)	210	113,566,336	136,788,511
TOTAL PASIVE (rd.130+rd.210)	220	626,816,808	885,436,006

D. V.

RAPORTUL PRIVIND VENITURILE ȘI CHELTUIELILE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rînd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din dobânzi	010	75,347,342	101,055,329
Cheltuieli privind dobânzile	020	48,319,842	60,954,456
Rezultatul net din constituirea și decontarea provizioanelor	030	-2,847,004	-8,225,970
Profit brut (pierdere brută), (rd.010-rd.020+rd.030)	040	24,180,496	31,874,903
Alte venituri din activitatea operațională	050	31,074,437	46,469,713
Cheltuieli administrative	060	44,381,203	47,421,134
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		6,417,928
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere), (rd.040 + rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	10,873,730	24,505,554
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1,721	2,642,816
Profit (pierdere) pînă la impozitare, (rd.080 + rd.090)	100	10,875,451	27,148,370
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		3,926,199
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune, (rd.100 - rd.110)	120	10,875,451	23,222,171


