

RAPORTUL PRIVIND SITUAȚIA FINANCIARĂ
la 31.12.2022

Activ	Cod rînd	Sold la	
		începutul perioadei de gestiune	sfișitul perioadei de gestiune
1	2	3	4
Numerar în casierie și la conturi curente	010	151,182,929	335,233,639
Alte elemente de numerar	020	2,445,943	3,629,960
Investiții financiare	030	367,043,308	513,224,601
Împrumuturi acordate	040	3,034,689,068	3,899,289,237
Creanțe aferente dobînzilor	050	48,429,295	86,488,650
Provizioane pentru împrumuturi acordate și dobînzii aferente	060	(242,069,167)	(333,778,828)
Imobilizări necorporale și corporale	070	25,114,171	27,278,008
Alte active	080	50,840,998	59,384,284
TOTAL ACTIVE (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080)	090	3,437,676,545	4,590,749,551
Pasiv			
DATORII			
Credite bancare și împrumuturi primite	100	2,685,043,646	3,557,476,051
Datorii privind dobînzile	110	38,728,565	63,802,806
Alte datorii	120	87,174,756	89,415,004
Total datorii (rd.100+rd.110+rd.120)	130	2,810,946,967	3,710,693,861
CAPITAL PROPRIU			
Capital social și suplimentar	140	112,155,107	112,155,107
Rezerve	150	14,637,950	14,637,950
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	160	x	0
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	170	499,936,521	474,936,521
Profit net (pierdere netă) al anului de gestiune	180	x	278,326,112
Profit utilizat al perioadei de gestiune	190	x	
Alte elemente de capital propriu	200	0	0
Total capital propriu (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200)	210	626,729,578	880,055,690
TOTAL PASIVE (rd.130+rd.210)	220	3,437,676,545	4,590,749,551

Dumitru Svinarencu
Administrator

Dumitru Strogoteanu
Director Direcția Financiară

RAPORTUL PRIVIND VENITURILE ȘI CHELTUIELILE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Indicatori	Cod rînd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din dobânzi	010	377,195,974	859,047,714
Cheltuieli privind dobânzile	020	184,936,822	276,666,174
Rezultatul net din constituirea și decontarea provizioanelor	030	-104,395,512	-96,130,003
Profit brut (pierdere brută), (rd.010-rd.020+rd.030)	040	87,863,640	486,251,537
Alte venituri din activitatea operațională	050	262,210,374	1,018,002
Cheltuieli administrative	060	116,575,756	148,540,755
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	12,571,697	14,586,018
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere), (rd.040 + rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	220,926,561	324,142,766
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-1,997,600	-5,257,920
Profit (pierdere) până la impozitare, (rd.080 + rd.090)	100	218,928,961	318,884,846
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	27,535,007	40,558,734
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune, (rd.100 - rd.110)	120	191,393,954	278,326,112

Dumitru Svinarencu
Administrator

Dumitru Strogoteanu
Director Direcția Financiară