

RAPORTUL PRIVIND SITUAȚIA FINANCIARĂ
la 31.12.2018

Anexa nr. 2

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	412.441.667	46.848.865
Alte elemente de numerar	020	234.991	243.115
Investiții financiare	030	272.797.673	161.120.411
Împrumuturi acordate	040	569.355.934	997.444.723
Creanțe aferente dobânzilor	050	8.862.538	14.014.722
Provizioane pentru împrumuturi acordate și dobânzi aferente	060	22.499.790	33.887.534
Imobilizări necorporale și corporale	070	15.999.565	20.287.274
Alte active	080	28.203.430	20.609.706
TOTAL ACTIVE (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080)	090	885.436.006	1.237.181.282
Pasiv			
DATORII			
Credite bancare și împrumuturi primite	100	721.978.967	999.158.787
Datorii privind dobânzile	110	7.327.089	15.519.941
Alte datorii	120	19.341.439	33.086.618
Total datorii (rd.100+rd.110+rd.120)	130	748.647.495	1.047.765.346
CAPITAL PROPRIU			
Capital social și suplimentar	140	102.188.295	102.188.295
Rezerve	150	3.357.782	19.662.450
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	160	x	1.234.844
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	170	31.242.434	22.118.812
Profit net (pierdere netă) al anului de gestiune	180	x	52.680.723
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	136.788.511	189.415.936
TOTAL PASIVE (rd.130+rd.210)	220	885.436.006	1.237.181.282

RAPORTUL PRIVIND VENITURILE ȘI CHELTUIELILE
de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rînd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din dobânzi	010	101 055 329	145 245 395
Cheltuieli privind dobânzile	020	60 954 456	77 561 706
Rezultatul net din constituirea și decontarea provizioanelor	030	-8 225 970	-18 761 104
Profit brut (pierdere brută), (rd.010-rd.020+rd.030)	040	31 874 903	48 922 585
Alte venituri din activitatea operațională	050	46 496 713	74 655 557
Cheltuieli administrative	060	47 421 134	57 431 187
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6 417 928	6 117 694
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere), (rd.040 + rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	24 532 554	60 029 261
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	2 642 816	1 302 054
Profit (pierdere) până la impozitare, (rd.080 + rd.090)	100	27 175 370	61 331 315
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	3 926 199	8 650 592
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune, (rd.100 - rd.110)	120	23 249 171	52 680 723



Dellm