

RAPORTUL PRIVIND SITUAȚIA FINANCIARĂ
la 31.12.2020

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	94,024,550	195,200,920
Alte elemente de numerar	020	1,812,009	2,164,218
Investiții financiare	030	89,158,079	165,216,049
Împrumuturi acordate	040	1,820,002,508	2,255,562,394
Creanțe aferente dobânzilor	050	22,566,295	44,915,541
Provizioane pentru împrumuturi acordate și dobânzi aferente	060	(54,906,895)	(154,426,414)
Imobilizări necorporale și corporale	070	24,698,891	23,046,346
Alte active	080	53,436,601	51,871,319
TOTAL ACTIVE (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080)	090	2,050,792,038	2,583,550,373
Pasiv			
DATORII			
Credite bancare și împrumuturi primite	100	1,626,567,067	2,032,398,185
Datorii privind dobânzile	110	25,367,373	34,011,097
Alte datorii	120	63,876,865	68,905,467
Total datorii (rd.100+rd.110+rd.120)	130	1,715,811,305	2,135,314,749
CAPITAL PROPRIU			
Capital social și suplimentar	140	112,155,107	112,155,107
Rezerve	150	13,662,450	14,637,950
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	160	x	0
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	170	209,163,176	208,187,676
Profit net (pierdere netă) al anului de gestiune	180	x	113,254,891
Profit utilizat al perioadei de gestiune	190	x	
Alte elemente de capital propriu	200		0
Total capital propriu (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200)	210	334,980,733	448,235,624
TOTAL PASIVE (rd.130+rd.210)	220	2,050,792,038	2,583,550,373

RAPORTUL PRIVIND VENITURILE ȘI CHELTUIELILE
de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Indicatori	Cod rînd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din dobânzi	010	233,985,642	313,527,872
Cheltuieli privind dobânzile	020	115,507,857	166,956,511
Rezultatul net din constituirea și decontarea provizioanelor	030	-30,631,816	-111,997,534
Profit brut (pierdere brută), (rd.010-rd.020+rd.030)	040	87,845,969	34,573,827
Alte venituri din activitatea operațională	050	153,382,719	188,187,944
Cheltuieli administrative	060	77,437,141	86,351,791
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	12,400,262	15,164,465
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere), (rd.040 + rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	151,391,285	121,245,515
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	6,608,163	10,078,644
Profit (pierdere) până la impozitare, (rd.080 + rd.090)	100	157,999,448	131,324,159
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	22,401,463	18,069,268
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune, (rd.100 - rd.110)	120	135,597,985	113,254,891