

**RAPORTUL PRIVIND SITUAȚIA FINANCIARĂ**  
la 31.12.2021

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	195,200,920	151,182,929
Alte elemente de numerar	020	2,164,218	2,445,943
Investiții financiare	030	165,216,049	367,043,308
Împrumuturi acordate	040	2,255,562,394	3,034,689,068
Creanțe aferente dobânzilor	050	44,915,541	48,429,295
Provizioane pentru împrumuturi acordate și dobânzi aferente	060	(154,426,414)	(242,069,167)
Imobilizări necorporale și corporale	070	23,046,346	25,114,171
Alte active	080	51,871,319	50,840,998
<b>TOTAL ACTIVE (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080)</b>	<b>090</b>	<b>2,583,550,373</b>	<b>3,437,676,545</b>
<b>Pasiv</b>			
<b>DATORII</b>			
Credite bancare și împrumuturi primite	100	2,032,398,185	2,685,043,646
Datorii privind dobânzile	110	34,011,097	38,728,565
Alte datorii	120	68,905,467	87,174,756
<b>Total datorii (rd.100+rd.110+rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>2,135,314,749</b>	<b>2,810,946,967</b>
<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
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	321,442,567	308,542,567
Profit net (pierdere netă) al anului de gestiune	180	x	191,393,954
Profit utilizat al perioadei de gestiune	190	x	
Alte elemente de capital propriu	200	0	0
<b>Total capital propriu (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200)</b>	<b>210</b>	<b>448,235,624</b>	<b>626,729,578</b>
<b>TOTAL PASIVE (rd.130+rd.210)</b>	<b>220</b>	<b>2,583,550,373</b>	<b>3,437,676,545</b>

Dumitru Svinarencu  
Administrator

Dumitru Strogoteanu  
Director Direcția Financiară

**RAPORTUL PRIVIND VENITURILE ȘI CHELTUIELILE**  
de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Indicatori	Cod rînd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din dobânzi	010	313,527,872	377,195,974
Cheltuieli privind dobânzile	020	166,956,511	184,936,822
Rezultatul net din constituirea și decontarea provizioanelor	030	-111,997,534	-104,395,512
<b>Profit brut (pierdere brută), (rd.010-rd.020+rd.030)</b>	<b>040</b>	<b>34,573,827</b>	<b>87,863,640</b>
Alte venituri din activitatea operațională	050	188,187,944	262,210,374
Cheltuieli administrative	060	86,351,791	116,575,756
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	15,164,465	12,571,697
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere), (rd.040 + rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>121,245,515</b>	<b>220,926,561</b>
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	10,078,644	-1,997,600
<b>Profit (pierdere) până la impozitare, (rd.080 + rd.090)</b>	<b>100</b>	<b>131,324,159</b>	<b>218,928,961</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	18,069,268	27,535,007
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune, (rd.100 - rd.110)</b>	<b>120</b>	<b>113,254,891</b>	<b>191,393,954</b>

Dumitru Svinarencu  
Administrator

Dumitru Strogoteanu  
Director Direcția Financiară