

RAPORTUL PRIVIND SITUAȚIA FINANCIARĂ

la 31.12.2023

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	335,233,639	125,596,737
Alte elemente de numerar	020	3,629,960	58,943,983
Investiții financiare	030	513,224,601	636,665,884
Împrumuturi acordate	040	3,899,289,237	4,752,638,675
Creanțe aferente dobînzilor	050	86,488,650	135,519,531
Provizioane pentru împrumuturi acordate și dobînzii aferente	060	(333,778,828)	(451,182,843)
Imobilizări necorporale și corporale	070	27,278,008	32,640,799
Alte active	080	59,384,284	84,163,148
TOTAL ACTIVE (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080)	090	4,590,749,551	5,374,985,914
Pasiv			
DATORII			
Credite bancare și împrumuturi primite	100	3,557,476,051	4,078,970,643
Datorii privind dobînzile	110	63,802,806	51,358,947
Alte datorii	120	89,415,004	117,934,455
Total datorii (rd.100+rd.110+rd.120)	130	3,710,693,861	4,248,264,045
CAPITAL PROPRIU			
Capital social și suplimentar	140	112,155,107	99,044,012
Rezerve	150	14,637,950	14,637,950
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	160	x	0
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	170	753,262,633	673,262,633
Profit net (pierdere netă) al anului de gestiune	180	x	339,777,274
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	880,055,690	1,126,721,869
TOTAL PASIVE (rd.130+rd.210)	220	4,590,749,551	5,374,985,914

Dumitru Svinarencu
Administrator

Dumitru Strogoteanu
Director Direcția Financiară

RAPORTUL PRIVIND VENITURILE ȘI CHELTUIELILE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Indicatori	Cod rînd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din dobânzi	010	859,047,714	1,057,987,235
Cheltuieli privind dobânzile	020	276,666,174	331,007,539
Rezultatul net din constituirea și decontarea provizioanelor	030	-96,130,003	-157,968,561
Profit brut (pierdere brută), (rd.010-rd.020+rd.030)	040	486,251,537	569,011,135
Alte venituri din activitatea operațională	050	1,018,002	1,480,654
Cheltuieli administrative	060	148,540,755	165,638,209
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	14,586,018	12,260,687
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere), (rd.040 + rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	324,142,766	392,592,893
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-5,257,920	-4,449,102
Profit (pierdere) pînă la impozitare, (rd.080 + rd.090)	100	318,884,846	388,143,791
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	40,558,734	48,366,517
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune, (rd.100 - rd.110)	120	278,326,112	339,777,274

Dumitru Svinarencu
Administrator

Dumitru Strogoteanu
Director Direcția Financiară