

RAPORTUL PRIVIND SITUAȚIA FINANCIARĂ

la 31.12.2021

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	375 288	257 839
Alte elemente de numerar	020		
Investiții financiare	030	133 380	133 380
Împrumuturi acordate	040	1 678 549	1 170 535
Creanțe aferente dobînzilor	050	840 007	579 242
Provizioane pentru împrumuturi acordate și dobînzii aferente	060	(703 407)	(579 783)
Imobilizări necorporale și corporale	070	1 048 161	38 284
Alte active	080	458 279	348 101
TOTAL ACTIVE (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080)	090	3 830 257	1 947 598
Pasiv			
DATORII			
Credite bancare și împrumuturi primite	100	4 684 518	3 641 375
Datorii privind dobînzile	110		
Alte datorii	120	700 932	397 760
Total datorii (rd.100+rd.110+rd.120)	130	5 385 450	4 039 135
CAPITAL PROPRIU			
Capital social și suplimentar	140	1 000 000	1 000 000
Rezerve	150		
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	160	x	(1 859)
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	170	(2 555 193)	(2 555 193)
Profit net (pierdere netă) al anului de gestiune	180	x	(534 485)
Profit utilizat al perioadei de gestiune	190	x	
Alte elemente de capital propriu	200		
Total capital propriu (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200)	210	(1 555 193)	(2 091 537)
TOTAL PASIVE (rd.130+rd.210)	220	3 830 257	1 947 598



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	5 010 331	3 999 843
Cheltuieli privind dobânzile	020	2 731 024	2 883 577
Rezultatul net din constituirea și decontarea provizioanelor	030	-4 504 866	-1 515 302
Profit brut (pierdere brută), (rd.010-rd.020+rd.030)	040	-2 225 559	-399 036
Alte venituri din activitatea operațională	050	1 625 279	864 369
Cheltuieli administrative	060	1 416 460	719 364
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	615 142	500 939
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere), (rd.040 + rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-2 631 882	-754 970
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1 066	220 485
Profit (pierdere) pînă la impozitare, (rd.080 + rd.090)	100	-2 630 816	-534 485
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune, (rd.100 - rd.110)	120	-2 630 816	-534 485

