

RAPORTUL PRIVIND SITUAȚIA FINANCIARĂ
la 31.12.2022

| Activ | Cod rînd | Sold la | |
|---|------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| | | începutul perioadei de gestiune | sfîrșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Numerar în casierie și la conturi curente | 010 | 253.172 | 1.543.018 |
| Alte elemente de numerar | 020 | 0 | 199.232 |
| Investiții financiare | 030 | 23.998.313 | 25.311.428 |
| Împrumuturi acordate | 040 | 213.931.536 | 203.049.339 |
| Creanțe aferente dobînzilor | 050 | 1.339.274 | 1.389.935 |
| Provizioane pentru împrumuturi acordate și dobînzii aferente | 060 | (10.213.014) | (10.562.132) |
| Imobilizări necorporale și corporale | 070 | 11.096.213 | 12.479.981 |
| Alte active | 080 | 1.571.276 | 1.377.514 |
| TOTAL ACTIVE (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080) | 090 | 241.976.770 | 234.788.315 |
| Pasiv | | | |
| DATORII | | | |
| Credite bancare și împrumuturi primite | 100 | 46.078.000 | 27.230.083 |
| Datorii privind dobînzile | 110 | 295.432 | 645.250 |
| Alte datorii | 120 | 905.679 | 1.388.727 |
| Total datorii (rd.100+rd.110+rd.120) | 130 | 47.279.111 | 29.264.060 |
| CAPITAL PROPRIU | | | |
| Capital social și suplimentar | 140 | 5.223.675 | 5.223.675 |
| Rezerve | 150 | 175.415.589 | 175.415.589 |
| Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 160 | x | (86.715) |
| Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 170 | 14.058.395 | 7.018.691 |
| Profit net (pierdere netă) al anului de gestiune | 180 | x | 17.953.015 |
| 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 | 194.697.659 | 205.524.255 |
| TOTAL PASIVE (rd.130+rd.210) | 220 | 241.976.770 | 234.788.315 |