

**BILANȚUL SPECIFIC**  
 la 31.12.2024

INDICATORI	Cod rând	Sold la	
		începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4
<b>ACTIVE</b>			
Numerar în caserie și la conturi curente	010	612.447	623.735
Alte elemente de numerar	020	233.298	215.334
Investiții financiare	030	33.520.953	12.966.274
Credite acordate	040	194.931.546	244.688.854
Creanțe privind dobânzile și alte sume calculate aferente creditelor acordate	050	1.098.630	1.576.978
Creanțe privind leasingul financiar (principal)	060	0	0
Creanțe privind dobânzile și alte sume calculate aferente leasingului financiar	070	0	0
Provizioane pentru pierderi din împrumuturi/contracte de leasing financiar neachitate la timp (-)	080	(11.617.363)	(12.159.103)
Imobilizări necorporale și corporale	090	11.959.246	11.460.359
Cheltuieli anticipate aferente leasingului financiar	100	0	0
Alte active	110	4.360.954	1.173.230
<b>TOTAL ACTIVE (rd.010 +rd.020 +rd.030 +rd.040 +rd.050 +rd.060 +rd.070 +rd.080 +rd.090 +rd.100 +rd.110)</b>	<b>120</b>	<b>235.099.711</b>	<b>260.545.661</b>
<b>PASIVE</b>			
<b>DATORII</b>			
Împrumuturi subordonate	130	6.477.282	5.757.584
Credite bancare și alte împrumuturi primite	140	11.119.501	27.019.568
Datorii privind dobânzile	150	193.049	156.909
Venituri anticipate aferente leasingului financiar	160	0	0
Alte datorii	170	903.529	1.068.552
<b>Total datorii (rd.130 +rd.140 +rd.150 +rd.160 +rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>18.693.361</b>	<b>34.002.613</b>
<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
Capital social	190	5.223.675	5.223.675
Rezerve	200	175.415.589	175.415.589
Corecții ale rezultatelor perioadelor precedente (+/-)	210	X	(161.568)
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți (+/-)	220	35.767.086	25.859.345
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (+/-)	230	X	20.206.007
Profit utilizat al perioadei de gestiune (-)	240	X	0
Alte elemente de capital propriu	250	0	0
<b>Total capital propriu (rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250)</b>	<b>260</b>	<b>216406350</b>	<b>226543048</b>
<b>TOTAL PASIVE (rd.180+rd.260)</b>	<b>270</b>	<b>235.099.711</b>	<b>260.545.661</b>

\* conform anexei nr. 2 la Hotărârea Băncii Naționale a Moldovei nr.15/2024