

**BILANȚUL SPECIFIC**  
 la 31.12.2025

INDICATORI	Cod rând	Sold la	
		începutul păerioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4
<b>ACTIVE</b>			
Numerar în caserie și la conturi curente	010	623.735	556.299
Alte elemente de numerar	020	215.334	129.769
Investiții financiare	030	12.966.274	7.226.011
Credite acordate	040	244.688.854	281.199.910
Creanțe privind dobânzile și alte sume calculate aferente creditelor acordate	050	1.576.978	1.135.316
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	(12.159.103)	(13.240.241)
Imobilizări necorporale și corporale	090	11.460.359	11.568.014
Cheltuieli anticipate aferente leasingului financiar	100	0	0
Alte active	110	1.173.230	2.145.520
<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>260.545.661</b>	<b>290.720.598</b>
<b>PASIVE</b>			
<b>DATORII</b>			
Împrumuturi subordonate	130	5.757.584	5.037.886
Credite bancare și alte împrumuturi primite	140	27.019.568	46.037.750
Datorii privind dobânzile	150	156.879	290.815
Venituri anticipate aferente leasingului financiar	160	0	0
Alte datorii	170	1.068.582	1.820.215
<b>Total datorii (rd.130 +rd.140 +rd.150 +rd.160 +rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>34.002.613</b>	<b>53.186.666</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	(12.181)
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți (+/-)	220	45.903.784	35.881.363
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (+/-)	230	X	21.025.486
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>226543048</b>	<b>237.533.932</b>
<b>TOTAL PASIVE (rd.180+rd.260)</b>	<b>270</b>	<b>260.545.661</b>	<b>290.720.598</b>

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