

O.C.N. PRIME CAPITAL S.R.L.

SITUATIILE FINANCIARE

pentru anul financiar

01 IANUARIE - 31 DECEMBRIE 2024

in conformitate cu

STANDARDELE NATIONALE DE CONTABILITATE

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

CĂTRE CONDUCEREA O.C.N. PRIME CAPITAL S.R.L.

Raport cu privire la Situațiile Financiare

Opinie de audit

[1] Am auditat situațiile financiare anexate ale O.C.N. Prime Capital S.R.L. (denumită în continuare „Societate”), întocmite în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate ale Republicii Moldova (SNC), care cuprind bilanțul contabil la data de 31 decembrie 2024, situația de profit și pierdere, situația modificărilor în capitalurile proprii, situația fluxurilor de numerar pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și o sinteză a politicilor contabile semnificative și alte note explicative.

[2] În opinia noastră, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Societății la 31 decembrie 2024, performanța sa financiară și fluxurile de mijloace bănești aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu SNC.

Baza pentru opinie

[3] Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili (Codul IESBA) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice, conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Raport cu privire la alte cerințe legale și de reglementare

[4] Pe lângă situațiile financiare Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul Conducerii, dar nu cuprind și raportul auditorului independent. Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acesta.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, responsabilitatea noastră este să citim acele informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ. În ceea ce privește Raportul Conducerii, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu articolul 23 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul Conducerii pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul Conducerii, a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu articolul 23 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul Conducerii. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest subiect.

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

[5] Conducerea este responsabilă cu întocmirea și prezentarea fidelă a prezentelor situații financiare în conformitate cu S.N.C. și cu controlul intern, astfel cum conducerea consideră că este necesar pentru a permite întocmirea situațiilor financiare care nu conțin denaturări semnificative, fie din cauza unei fraude, fie a unei erori. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuării activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nici o altă alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară a Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

[6] Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare individuale, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare individuale.

[7] Ca parte a unui audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului.

De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare individuale cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de conducere.

- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare individuale sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare individuale, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare individuale reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să ofere o prezentare fidelă.

[8] Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea din timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

[9] De asemenea, punem la dispoziția persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație conform căreia am respectat toate cerințele etice aplicabile cu privire la independența și că le vom comunica toate raporturile și aspectele care pot fi considerate în mod rezonabil a ne afecta independența, și dacă este cazul, măsurile de siguranță corespunzătoare.

În numele:

ICS Baker Tilly Klitou and Partners SRL
Blvd. Stefan cel Mare și Șant 65, et. 7
Biroul 715, Chișinău MD-2001, Moldova

Chișinău, Moldova
30 mai 2024



Alexandr Polomoșnih

Auditor Licențiat
Certificatul de calificare a auditorului
seria AG nr.000269 din 16 iunie 2010

BILANȚUL CONTABIL

La 31.12.2024

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2024	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	953 806	953 806
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2 634 470	2 241 357
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și de titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2 568 142	2 206 783
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	66 328	34 574
	3. Fondul comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	16 321
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	3 588 276	3 211 484
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	24 432
	2. Terenuri	070	821 128	821 128
	3. Mijloace fixe, total	080	10 288 448	9 688 826
	din care:			
	3.1. clădiri	081	8 322 422	8 085 713
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	622 642	667 119
	3.4. mijloace de transport	084	1 118 418	749 807
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	224 966	186 187
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
	Total imobilizări corporale (rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	11 109 576	10 534 386
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	313 420 769	299 317 857
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate în părți afiliate, total	152		
	2.3. împrumuturi acordate în aferele intereselor de participare	153		
	3.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+rd.150)	160	313 420 769	299 317 857

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2024	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	IV.Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.060+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)	220	0	0
	Total active imobilizate (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	328 118 621	313 063 727
B.	Active circulante			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	87 629	129 957
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție și produse	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	12 918	21 010
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280)	290	100 547	150 967
	II. Creanțe curente și alte creanțe circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3 342	27 385
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	337	1 291
	4. Creanțe ale personalului	330	13 927	114 103
	5. Alte creanțe curente	340	6 445 866	7 979 890
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	339 737	579 514
	7. Alte active circulante	360	6 404	5 946
	Total creanțe curente și alte creanțe circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	6 809 613	8 708 129
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380	17 928 956	13 315 616
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrunuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrunuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	17 928 956	13 315 616
	IV. Numerar și stocuri bănești	410	5 639 006	2 957 951
	Total active circulante (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	30 478 122	25 132 663
	Total active (rd.230 + rd.420)	430	358 596 743	338 196 390

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2024	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	103 190 360	103 190 360
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440+rd.450+rd.470+rd.480)	490	103 190 360	103 190 360
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	10 319 036	10 319 036
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		0
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	10 319 036	10 319 036
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	41 812
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	91 895 221	62 795 221
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	29 743 186
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	91 895 221	92 580 219
	V. Rezerve din reevaluare	600	2 651 821	2 651 821
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500+ rd.540 + rd.590+ rd.600+ rd.610)	620	208 056 438	208 741 436
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1.Credite bancare pe termen lung	630	51 409 124	46 964 370
	2.Împrumuturi pe termen lung	640	45 787 699	21 910 106
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	45 787 699	21 910 106
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de persoane afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	143 451	80 000
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	97 340 274	68 954 476

Q.C.N. PRIME CAPITAL SRL
31 DECEMBER 2024

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	22 272 311	28 809 353
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	22 138 833	24 300 646
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	22 138 833	24 300 646
3. Datorii comerciale curente	730	0	5 084
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	1 352 518	243 670
6. Datorii față de personal	760	3 675	3 707
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	447 090	810 551
8. Datorii față de buget	780	1 376 279	1 557 888
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		134 210
11. Alte datorii curente	810	1 340 143	1 046 454
TOTAL DATORII CURENTE (rd.710+ rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	48 930 849	56 911 563
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficii angajatorilor	830	4 269 182	3 588 915
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860	0	
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830+ rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	4 269 182	3 588 915
TOTAL PASSIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	358 596 743	338 196 390

Persoanele responsabile de semnarea Situațiilor financiare:

Director general: Vicol Carmina

Contabil sef: Leliuh Irina

Data: 30 mai 2025



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2024

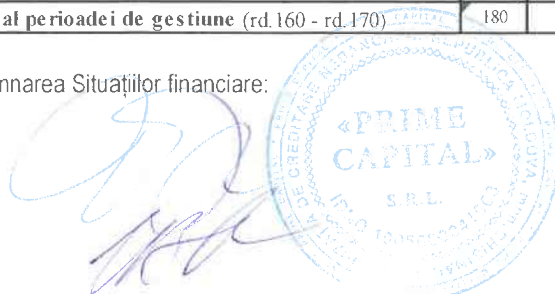
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	75 551 951	68 646 363
din care:			
venitul din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venitul din contracte de construcție	013		
venitul din contracte de leasing	014		
venitul din contracte de microfinanțare	015	70 589 219	65 182 547
Alte venituri din vânzări	016	4 962 732	3 463 816
Costul vânzărilor, total	020	14 213 647	10 995 777
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	14 213 647	10 995 777
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	61 338 304	57 650 586
Alte venituri din activitatea operațională	040	47 917 687	49 958 806
Cheltuieli de distribuție	050	1 236 778	1 452 056
Cheltuieli administrative	060	29 251 403	29 275 057
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	55 040 797	41 782 395
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	23 727 013	35 099 884
Venituri financiare, total	090	16 200 122	5 452 781
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	213 399	327 565
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	20 000	8 000
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	15 966 723	5 117 216
Cheltuieli financiare, total	100	14 298 394	8 455 316
din care:			
Cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	14 298 394	8 455 316
Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	1 901 728	-3 002 535
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	394 377	1 900 589
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	8 161	240 165
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	140	386 216	1 660 424
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	2 287 944	-1 342 111
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	26 014 957	33 757 773
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3 357 983	4 014 587
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	22 656 974	29 743 186

Persoanele responsabile de semnarea Situațiilor financiare:

Director general: Vicol Carmina

Contabil sef: Leliuh Irina

Data: 30 mai 2025



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2024

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și suplimentar					
	1. Capital social	010	103 190 360			103 190 360
	2. Capital nevîrsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030	()	()	()	()
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	050	()	()	()	()
	Total capital social și neînregistrat (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	103 190 360			103 190 360
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	10 319 036			10 319 036
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090+rd.100)	110	10 319 036	0	0	10 319 036
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120		0	-41 812	41 812
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	91 895 221		29 100 000	62 795 221
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		29 743 186		29 743 186
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	()	()	()	()
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	91 895 221	29 743 186	29 058 188	92 580 219
V.	Rezerve din reevaluare	170	2 651 821	0	0	2 651 821
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110+rd.160 + rd.170+rd.180)	190	208 056 438	29 743 186	29 058 188	208 741 436

Persoanele responsabile de semnarea Situațiilor financiare:

Director general: Vicol Carmina

Contabil sef: Leliuh Irina

Data: 30 mai 2025



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _01 ianuarie pînă la _31 decembrie_2024

Indicatori 1	Cod. rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	Curentă 4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	71 336 797	64 762 377
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6 411 918	7 039 292
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	19 502 926	20 562 701
Dobânzi plătite	040	14 050 301	10 947 572
Plata impozitului pe venit	050	1 800 000	4 213 348
Alte încasări	060	262 395 696	222 955 477
Alte plăți	070	262 585 379	205 630 149
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	29 381 969	39 324 792
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1 465 591	1 287 743
Dobânzi încasate	110	211 708	325 982
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	1 035 320	5 994 142
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-218 563	5 032 381
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	39 448 599	26 319 322
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	42 769 302	45 610 778
Dividende plătite	170	22 515 000	27 645 000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	22 515 000	27 645 000
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-25 835 703	-46 936 456
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3 327 703	-2 579 283
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	92 798	-101 771
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2 218 504	5 639 005
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5 639 005	2 957 951

Persoanele responsabile de semnarea Situațiilor financiare:

Director general: Nicol Carmina

Contabil sef: Leliuh Irina

Data: 30 mai 2025

