



Informatia financiara OCN Sebo Credit SRL la 31.12.2020

Indicatorul	MDL
Active	421 103 012
Capitalul propriu	106 148 216
Obligații	314 954 796
Venituri	445 502 732
Cheltuieli	451 528 573
Numărul de contracte	155 619

Sergiu Sobuleac
Administrator



OCN SEBO CREDIT SRL

**SITUAȚII FINANCIARE PENTRU PERIOADA DE GESTIUNE
ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2021**

**ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE
NAȚIONALE DE CONTABILITATE**

OCN SEBO CREDIT SRL
SITUAȚII FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

CUPRINS	PAGINA
Raportul auditorului independent	
Bilanțul	1-4
Situația de profit și pierdere	5-6
Situația modificărilor capitalului propriu	7
Situația fluxurilor de numerar	8
Note la situațiile financiare	9-42





ICS KPMG Moldova S.R.L.
 Bd. Stefan cel Mare nr. 171/1
 Et. 8, MD-2004
 Chisinau
 Republica Moldova

Tel: +373 (22) 580 580
 Fax: +373 (22) 540 499
www.kpmg.md

Raportul auditorului independent

Catre asociatii O.C.N. „Sebo Credit” S.R.L

Str. Albisoara 42, etaj 4, mun. Chisinau, Republica Moldova
 Cod unic de inregistrare: 101760000371

Opinie

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii O.C.N. „Sebo Credit” S.R.L. (“Societatea”) care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2021, situatiile de profit si pierdere, modificarilor capitalului propriu si fluxurilor de numerar pentru perioada de gestiune incheiata la aceasta data, si note, cuprinzand un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative.
2. Situatiile financiare la data de si pentru perioada de gestiune incheiata la 31 decembrie 2021 se identifica astfel:

• Total capital propriu:	135.930.769 lei
• Profit net aferent perioadei de gestiune:	74.442.679 lei
3. In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2021, precum si a performantei sale financiare si a fluxurilor sale de numerar pentru perioada de gestiune incheiata la aceasta data, in conformitate cu Standardele Nationale de Contabilitate aprobate prin Ordinul Viceministrului Finantelor nr. 118 din 6 august 2013, cu modificarile si completarile ulterioare („Standardele Nationale de Contabilitate”).

Baza opiniei

4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”) si Legea nr.271/2017 cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde si reglementari sunt descrise detaliat in sectiunea *Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare* din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform *Codului Etic al Profesionistilor Contabili (inclusiv Standardele Internationale privind Independenta) emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (“codul IESBA”) si conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Republica Moldova, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte si conform codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza a opiniei noastre.*

Alte informatii – Raportul Conducerii

5. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul Conducerii, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera acele alte informatii si, cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legatura cu auditul situatiilor financiare, responsabilitatea noastra este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ neconcordante cu situatiile financiare sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in cursul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul Conducerii am citit si raportam daca Raportul Conducerii este intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Legea contabilitatii si raportarii financiare nr.287/2017, articolul 23, punctele 2 – 4.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra, in toate aspectele semnificative:

- a) Informatiile prezentate in Raportul Conducerii pentru perioada de gestiune pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta cu situatiile financiare;
- b) Raportul Conducerii a fost intocmit in conformitate cu Legea contabilitatii si raportarii financiare nr.287/2017, articolul 23, punctele 2 – 4.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, obtinute in cursul auditului, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul Conducerii. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

7. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu Standardele Nationale de Contabilitate si pentru controlul intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.
8. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alternativa realista in afara acestora.
9. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

10. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate de frauda sau de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare. ✓

11. Ca parte a unui audit efectuat in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si ne mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza a opiniei noastre. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune complicitate, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si eludarea controlului intern.
 - Obtinem o intelegere a controlului intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie cu privire la eficacitatea controlului intern al Societatii.
 - Evaluam gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor de informatii aferente realizate de catre conducere.
 - Concluzionam cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea pune in mod semnificativ la indoiala capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor de informatii aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Banca sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
 - Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv prezentarile de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.
12. Comunicam cu persoanele responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, cu privire la aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

27 mai 2022

Pentru si in numele ICS KPMG Moldova S.R.L.:

Victor Voluta



inregistrat in registrul public electronic
al auditorilor financiari cu Nr.1612079

Auditor licentiat pentru auditul general
Certificat de calificare a auditorului
Seria AG, Nr.000048

Irina Rubeli



Director

ICS KPMG Moldova S.R.L.

Bd. Stefan cel Mare 171/1, et. 8
MD-2004, Chisinau, Republica Moldova

inregistrat in registrul public electronic
al firmelor de audit cu Nr.1903038

OCN SEBO CREDIT SRL

BILANȚUL LA 31 DECEMBRIE 2021

(Toate sumele sunt indicate în MDL, cu excepția cazurilor când este menționat altfel)

Nr. crt.	Activ	Cod rd.	Nota	Sold la	
				începutul perioadei de gestiune încheiate la 31 decembrie 2021	sfârșitul perioadei de gestiune încheiate la 31 decembrie 2021
1	2	3		4	5
A.	Active imobilizate				
	Imobilizări necorporale				
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		-	-
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total din care:	020	3	13 265 975	18 147 159
	2.1 concesiuni, licențe și mărci	021		107 954	31 560
	2.2 drepturi de autor și de titluri de protecție	022		-	-
	2.3 programe informatice	023		13 158 021	18 115 599
	2.4 alte imobilizări necorporale	050		-	-
	3. Fondul comercial	030		-	-
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		-	-
	Total imobilizări necorporale	050		13 265 975	18 147 159
	II. Imobilizări corporale				
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4	49 464	49 464
	2. Terenuri	070		-	-
	3. Mijloace fixe, total din care	080	4	7 091 258	5 323 706
	3.1 clădiri	081		-	-
	3.2 construcții speciale	082		213 461	157 741
	3.3 mașini, utilaje și instalații tehnice	083		2 409 996	1 578 939
	3.4 mijloace de transport	084		868 942	726 235
	3.5 inventar și mobilier	085		2 015 598	1 743 468
	3.6 alte mijloace fixe	086		1 583 261	1 117 323
	4. Resurse minerale	090		-	-
	5. Active biologice imobilizate	100		-	-
	6. Investiții imobiliare	110		-	-
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		-	-
	Total imobilizări corporale	130		7 140 722	5 373 170
	III. Investiții financiare pe termen lung				
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	5	56 906 068	67 670 052
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total din care:	150		-	-
	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 aferente intereselor de participare	153		-	-
	2.4 alte investiții financiare	154		-	-
	Total investiții financiare pe termen lung	160		56 906 068	67 670 052
	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	6	-	-


Notele 1 – 22 formează parte integrantă a acestor situații financiare.


OCN SEBO CREDIT SRL
BILANȚUL LA 31 DECEMBRIE 2021

(Toate sumele sunt indicate în MDL, cu excepția cazurilor când este menționat altfel)

Nr. crt.	Activ	Cod rd.	Nota	Sold la	
				începutul perioadei de gestiune încheiate la 31 decembrie 2021	sfârșitul perioadei de gestiune încheiate la 31 decembrie 2021
1	2	3		4	5
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		-	-
	5. Alte active imobilizate	210		-	-
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	220		-	-
	Total active imobilizate	230		77 312 765	91 190 382
B	Active circulante				
	I. Stocuri				
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	7	426 630	390 283
	2. Active biologice circulante	250		-	-
	3. Producția în curs de execuție și produse	260		-	-
	4. Produse și mărfuri	270		20 362	20 362
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		23 774	7 949
	Total stocuri	290		470 766	418 594
	II. Creanțe curente și alte active circulante				
	1. Creanțe comerciale curente	300	6	4 807 391	3 523 984
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		-	-
	<i>inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare</i>	311		-	-
	3. Creanțe ale bugetului	320		7 467 135	117 729
	4. Creanțele ale personalului	330		75 010	-
	5. Alte creanțe curente	340	6	37 351 547	19 575 480
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		395 432	470 598
	7. Alte active circulante	360	9	4 681 648	2 630 563
	Total creanțe curente și alte active circulante	370		54 778 163	26 318 353
	III. Investiții financiare curente				
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	5	278 152 314	330 037 644
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390		-	-
	2.1 acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		-	-
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	392		-	-
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		-	-
	2.4 alte investiții financiare în părți afiliate	394		-	-
	Total investiții financiare curente	400		278 152 314	330 037 644
	IV. Numerar și documente bănești	410	8	10 416 528	14 104 876
	Total active circulante	420		343 817 771	370 879 467
	Total active	430		421 130 536	462 069 848

Aprobat la 27 mai 2022 și semnat de către:


Sobuleac Sergiu
Administrator


Păun Rodica
Contabil – șef



Notele 1 – 22 formează parte integrantă a acestor situații financiare.

OCN SEBO CREDIT SRL

BILANȚUL LA 31 DECEMBRIE 2021

(Toate sumele sunt indicate în MDL, cu excepția cazurilor când este menționat altfel)

Nr. crt.	Pasiv	Cod rd.	Nota	Sold la	
				începutul perioadei de gestiune încheiate la 31 decembrie 2021	sfârșitul perioadei de gestiune încheiate la 31 decembrie 2021
1	2	3		4	5
C.	Capital propriu				
	I. Capital social și neînregistrat				
	1. Capital social	440	10	54 550 000	54 550 000
	2. Capital nevărsat	450		-	x
	3. Capital neînregistrat	460		-	-
	4. Capital retras	470		-	x
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	480		-	x
	Total capital social și neînregistrat	490		54 550 000	54 550 000
	II. Prime de capital	500			
	III. Rezerve				
	1. Capital de rezervă	510		30 000	5 455 000
	2. Rezerve statutare	520		-	-
	3. Alte rezerve	530		-	-
	Total rezerve	540		30 000	5 455 000
	IV. Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550			-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		51 908 091	1 483 090
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570			74 442 679
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		-	-
	Total profit (pierdere)	590		51 908 091	75 925 769
	V. Rezerve din reevaluare	600		-	-
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		-	-
	Total capital propriu	620		106 488 091	135 930 769
D.	Datorii pe termen lung				
	1. Credite bancare pe termen lung	630		-	-
	2. Împrumuturi pe termen lung din care:	640	11	46 498 194	62 693 083
	2.1 împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641		-	-
	2.2 alte împrumuturi pe termen lung	642		-	-
		643		46 498 194	62 693 083
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		-	-
	4. Datorii fata de persoane afiliate pe termen lung inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660		-	-
		661		-	-
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		-	-
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		-	-
	7. Alte datorii pe termen lung	690		-	-
	Total datorii pe termen lung	700		46 498 194	62 693 083
	Datorii curente				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		-	-
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total din care:	720	11	231 811 264	228 243 838
	2.1 împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		-	-

Notele 1 – 22 formează parte integrantă a acestor situații financiare.

OCN SEBO CREDIT SRL
BILANȚUL LA 31 DECEMBRIE 2021


(Toate sumele sunt indicate în MDL, cu excepția cazurilor când este menționat altfel)

Nr. crt.	Pasiv	Cod rd.	Nota	Sold la	
				începutul perioadei de gestiune încheiate la 31 decembrie 2021	sfârșitul perioadei de gestiune încheiate la 31 decembrie 2021
1	2	3		4	5
	<i>inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile</i>	722		-	-
	2.2 alte împrumuturi pe termen scurt	723		231 811 264	228 243 838
	3. Datorii comerciale curente	730	12	5 205 462	6 363 366
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		-	-
	<i>inclusiv: datorii aferente intereselor de participare</i>	741		-	-
	5. Avansuri primite curente	750	12	2 084 279	3 880 611
	6. Datorii față de personal	760		1 264 299	1 407 809
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	12	1 599 257	969 847
	8. Datorii față de buget	780	12	2 262 611	4 563 887
	9. Datorii față de proprietari	790	12	12 999 974	-
	10. Venituri anticipate curente	800	5	6 821 132	66 136
	11. Alte datorii curente	810	12	62 614	12 986 169
	Total datorii curente	820		264 110 893	258 481 662
	Provizioane				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	13	2 872 804	4 132 835
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		-	-
	3. Provizioane pentru impozite	850		-	-
	4. Alte provizioane	870	13	1 160 554	831 499
	Total provizioane	880		4 033 358	4 964 334
	Total pasive			421 130 536	462 069 848

Aprobat la 27 mai 2022 și semnat de către:



 Sorbuleac Sergiu
 Administrator



 Păun Rodica
 Contabil – șef



OCN SEBO CREDIT SRL
SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
PENTRU PERIOADA DE GESTIUNE ÎNCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2021
(Toate sumele sunt indicate în MDL, cu excepția cazurilor când este menționat altfel)

Indicatori	Cod rd.	Nota	Perioada de gestiune încheiată la 31 decembrie	
			2020	2021
1	2		3	4
Venituri din vânzări, total din care:	010	14	435 960 705	392 670 065
<i>venituri din vânzarea produselor și mărfurilor</i>	011		-	-
<i>venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrurilor</i>	012		-	-
<i>venituri din contracte de construcție</i>	013		-	-
<i>venituri din contracte de leasing</i>	014		-	-
<i>venituri din contracte de microfinanțare</i>	015		435 960 705	392 670 065
Alte venituri din vânzări	016		-	-
Costul vânzărilor, total din care:	020	14	(55 421 962)	(45 260 966)
<i>valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute</i>	021		-	-
<i>costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților</i>	022		-	-
<i>costuri aferente contractelor de construcție</i>	023		-	-
<i>costuri aferente contractelor de leasing</i>	024		-	-
<i>costuri aferente contractelor de microfinanțare</i>	025		(55 421 962)	(45 260 966)
alte costuri aferente vânzărilor	026		-	-
Profit brut (pierdere brută)	030		380 538 743	347 409 098
Alte venituri din activitatea operațională	040	15	97 488 739	124 064 460
Cheltuieli de distribuire	050	16	(409 765 869)	(314 795 823)
Cheltuieli administrative	060	17	(40 685 650)	(46 272 037)
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	18	(8 317 218)	(35 438 186)
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)	080		19 258 745	74 967 513
Venituri financiare, total din care:	090	19	31 080 820	39 875 373
<i>venituri din interese de participare</i>	091		-	-
<i>inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate</i>	092		-	-
<i>venituri din dobânzi</i>	093		-	-
<i>inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate</i>	094		-	-
<i>venituri din alte investiții financiare pe termen lung</i>	095		-	-
<i>inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate</i>	096		-	-
<i>venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente</i>	097		-	-
<i>venituri din ieșirea investițiilor financiare</i>	098		-	-
<i>venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă</i>	099		31 080 820	39 875 373
Cheltuieli financiare, total din care:	100	19	(54 808 686)	(26 805 209)
Cheltuieli privind dobânzile	101		-	-

Notele 1 – 22 formează parte integrantă a acestor situații financiare.


OCN SEBO CREDIT SRL
SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
PENTRU PERIOADA DE GESTIUNE ÎNCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2021

(Toate sumele sunt indicate în MDL, cu excepția cazurilor când este menționat altfel)

Indicatori	Cod rd.	Nota	Perioada de gestiune încheiată la 31 decembrie	
			2020	2021
1	2		3	4
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		-	-
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		(54 808 686)	(26 805 209)
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	110		(23 727 866)	13 070 164
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	19	29 368	466 545
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	19	(253 479)	(493 764)
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	140		(224 112)	(27 220)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	150		(23 951 978)	13 042 944
Profit (pierdere) pînă la impozitare	160		(4 693 233)	88 010 457
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		(992 737)	(13 567 779)
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	180		(5 685 970)	74 442 679

Aprobat la 27 mai 2022 și semnat de către:


 Sobuleac Sergiu
 Administrator


 Păun Rodica
 Contabil – șef



OCN SEBO CREDIT SRL
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
PENTRU PERIOADA DE GESTIUNE ÎNCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 2021
 (Toate sursele sunt indicate în MDL, cu excepția cazurilor când este menționat altfel)

Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune încheiate la 31 decembrie 2021	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune încheiate la 31 decembrie 2021
		4	5	6	7
I.	3				
Capital social și neînregistrat					
1. Capital social	010	54 550 000	-	-	54 550 000
2. Capital nevărsat	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	060	54 550 000	-	-	54 550 000
II. Prime de capital	070				
III. Rezerve					
1. Capital de rezervă	080	30 000	5 425 000	-	5 455 000
2. Rezerve statutare	090	-	-	-	-
3. Alte rezerve	100	-	-	-	-
Total rezerve	110	30 000	5 425 000	-	5 455 000
IV: Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	-	-	-	-
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	51 908 091	-	50 425 000	1 483 090
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	-	74 442 679	-	74 442 679
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
Total profit (pierdere)	160	51 908 091	74 442 679	50 425 000	75 925 769
V. Rezerve din reevaluare	170				
VI. Alte elemente de capital propriu	180				
Total capital propriu	190	106 488 091	79 867 679	50 425 000	135 930 769

Aprobat la 27 mai 2022 și semnat de către:

Sau SR

Sobuleac Sergiu
Administrator

Păun Rodica
Contabil – șef



OCN SEBO CREDIT SRL

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

PENTRU PERIOADA DE GESTIUNE ÎNCHEIATĂ LA 31 DECEMBRIE 2021

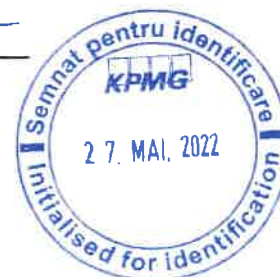
(Toate sumele sunt indicate în MDL, cu excepția cazurilor când este menționat altfel)

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune încheiată la 31 decembrie	
		2020	2021
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	372 507 260	358 189 492
Plăți pentru stocuri și servicii procurate (vezi nota 8)	20	61 369 703	56 276 020
plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	29 925 341	38 773 357
Dobânzi plătite	40	22 806 104	5 652 139
Plata impozitului pe venit	50	14 026 700	3 000 000
Alte încasări (vezi nota 8)	60	605 403 100	758 110 681
Alte plăți (vezi nota 8)	70	701 868 256	924 939 457
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	147 914 256	87 659 201
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90	25 241	-
plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	10 640 288	20 417 993
Dobânzi încasate	110	-	-
Dividende încasate	120	-	-
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	-	-
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(10 615 047)	(20 417 993)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	235 724 112	143 914 752
plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	364 201 030	153 822 870
Dividende plătite	170	60 616 121	53 296 192
Încasări din operațiuni de capital	180	54 250 375	-
Alte încasări (plăți)	190	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(134 842 664)	(63 204 310)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2 456 545	4 036 898
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(289 813)	(348 550)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8 249 796	10 416 528
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	10 416 528	14 104 876

Aprobat la 27 mai 2022 și semnat de către:


Sobuleac Sergiu
Administrator


Păun Rodica
Contabil – șef



Notele 1 – 22 formează parte integrantă a acestor situații financiare.