

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: BURSA DE VALORI A MOLDOVEI S.A.Cod CUIFO: 37385851Cod IDNO: 1003600004978

Sediul:

MD: 2012Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIStrada: Maria Cibotari nr.16Activitatea principală: K6611, Administrarea pietelor financiareForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37322275063WEB: bvm.mdE-mail: viiorica.negru@bvm.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Negru Viiorica Tel. 068127696Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 9 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Muravschi Tudor

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2338049	2329339
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2314096	2314096
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	23953	15243
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2338049	2329339
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	61730	59119
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	40359	13977
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	21371	45142
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	61730	59119
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	300980	300980
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	300980	300980
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.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2700759	2689438
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	15885	26690
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3327	3693
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	19212	30383

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	42436	7930
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	439	
4. Creanțele ale personalului	330	1645	
5. Alte creanțe curente	340	352628	687628
6. Cheltuieli anticipate curente	350	11132	16838
7. Alte active circulante	360	0	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	408280	712396
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	8630907	8905766
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
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 (rd.380 + rd.390)	400	8630907	8905766
IV. Numerar și documente bănești	410	281455	310534
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9339854	9959079
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	12040613	12648517
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	500000	500000
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	500000	500000
II. Prime de capital	500	199255	199255
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	50000	
2. Rezerve statutare	520	7916484	7916484
3. Alte rezerve	530	300000	300000
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	8266484	8216484
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-1117

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	89625	139625
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	605393
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	89625	743901
	V. Rezerve din reevaluare	600	2260000	2260000
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	11315364	11919640
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	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 (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	3810	9937
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	128951	154938
	6. Datorii față de personal	760	1229	1174
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	73906	52781
	8. Datorii față de buget	780	22353	15047
	9. Datorii față de proprietari	790	495000	495000
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	725249	728877
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	12040613	12648517

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	653321	1956042
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	345	4384
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	652976	1951658
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	1223545	1123964
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1223545	1123964
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	-570224	832078
Alte venituri din activitatea operațională	040	2055	19630
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1666629	1207390
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1310	358136
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-2236108	-713818
Venituri financiare, total	090	521543	1322034
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	515092	1299020
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	6451	23014
Cheltuieli financiare, total	100	823	5123
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților 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	823	5123
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	520720	1316911
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		6369
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		4069
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		2300
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	520720	1319211
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-1715388	605393
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-1715388	605393

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	500000			500000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul 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	500000			500000
II.	Prime de capital	070	199255			199255
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	50000		50000	0
	2. Rezerve statutare	090	7916484			7916484
	3. Alte rezerve	100	300000			300000
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	8266484		50000	8216484
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		1117	-1117

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	89625	50000		139625
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	605393		605393
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	89625	655393	1117	743901
V.	Rezerve din reevaluare	170	2260000			2260000
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	11315364	655393	51117	11919640

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	619804	2046542
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1088196	1135342
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1938199	1004323
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	159277	0
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	8230	766262
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2574098	-859385
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110	357408	893075
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	2327345	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	2684753	893075
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	110000	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-110000	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	655	33690

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	6011	-4611
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	274789	281455
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	281455	310534

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)