

Cod Sablon	ANUAL_2010
Cod Fiscal	1009600014775
Perioada	12/31/2013

RAPORTUL FINANCIAR

pe Decembrie 2013

			Coduri
Unitatea (asociația)	AEI ASOCIATIA CENTRALA A AEI	conform CUIO	40613250
Raionul(municipiul)	Chisinau	conform CUTAM	0120
Activitatea principală	alte activități de creditare	conform CAEM	74140
Organul de administrare economică	Comisia Națională a Pieței Financiare	conform COCM	07794
Forma de proprietate	privată	conform CFP	18
Forma organizatorico-juridică	AEÎ	conform CFOJ	720
Unitatea de măsură:	lei		
Cod fiscal	1009600014775	conform declarației	1009600014775
Adresa	satul 0	Data prezentării	1/16/2014
	MD 2069	Data primirii	1/16/2014
str. I. Creanga nr. 10, bl 5		Termenul de prezentare	3/31/2014
Numele, prenumele, telefonul contabilului-șef	Corina Zosim, tel 59 30 57		

COMISIA NAȚIONALĂ
A PIEȚEI FINANCIARE
Nr. 939/060214

Nota informativă privind avansurile, investițiile, împrumuturile
și decontările cu clienții externi
la 12/31/2013

Nr. ctr.	Denumirea țării	Cod conform Clasicatorului țărilor	Avansuri		Cote în capitalul social	
			acordate în străinătate	primite din străinătate	primite din străinătate	plasate în străinătate
0	A	1	2	3	4	5
1	Federația Rusă	643	0	0	0	0
2	România	642	0	0	0	0
3	Ucraina	804	0	0	0	0
4			0	0	0	0
5			0	0	0	0
	Total		0	0	0	0

Nr. ctr.	Titluri de valoare		Dividente		Credite	
	primite din străinătate	plasate în străinătate	de primit din străinătate	de plătit în străinătate	acordate în străinătate	primite din străinătate
0	6	7	8	9	10	11
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Nr. ctr.	Împrumuturi		Creanțe ale clienților din străinătate		Datorii față de clienții din străinătate	
	acordate în străinătate	primite din străinătate	aferente facturilor comerciale	alte	aferente facturilor comerciale	alte
0	12	13	14	15	16	17
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor			Cod rd.	La finele perioadei de gestiune curente	La finele anului de gestiune precedent
1			2	3	4
Active					
Mijloace bănești în numerar			010	19	2379
Conturi curente			020	765538	673558
Alte mijloace bănești			030	0	0
Titluri de valoare			040	1407300	1200000
Modificarea valorii titlurilor de valoare			050	-10577	-7640
Depozite bancare			060	12201800	6697000
Împrumuturi acordate			070	300000	0
Provizioane pentru împrumuturi			080	-3000	0
Creanțe aferente dobânzilor			090	153646	0
Provizioane pentru dobânzi			100	0	0
Active materiale și nemateriale pe termen lung, net		55980	110	75640	104742
Alte active	0	0	120	7207	53453
TOTAL ACTIVE (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080 +rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)			130	14897573	8723492
Datorii și capital propriu					
DATORII					
Depuneri de economii			140	0	0
Depuneri pentru asigurarea împrumuturilor			150	0	0
Credite bancare și împrumuturi primite			160	10000	10000
Datorii privind dobânzile			170	0	270
Alte datorii	0	0	180	14174311	8126414
Total datorii (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180)			190	14184311	8136684
CAPITAL PROPRIU					
Capital statutar (social)			200	0	0
Cote			210	783800	524500
Capital nevărsat			220	0	0
Capital retras			230	0	0
Rezerve stabilite de legislație			240	0	0
Alte rezerve			250	0	0
Corectarea rezultatelor anilor precedenți			260	0	0
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) ale anilor precedenți			270	62308	62308
Profitul net (pierderea netă) al anului de gestiune			280	-132846	0
Profit utilizat al anului de gestiune			290	0	0
Capital suplimentar			300	0	0
Diferențe din reevaluarea activelor pe termen lung			310	0	0
Subvenții			320	0	0
Total (rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250 ±rd.260±rd.270±rd.280+rd.290±rd.300±rd.310+rd.320)			330	713262	586808
Total DATORII ȘI CAPITAL PROPRIU (rd.190+rd.330)			340	14897573	8723492

[1] Suma uzurii mijloacelor fixe și a amortizării activelor nemateriale.

[2] Activele amânate privind impozitul pe venit.

[3] Creanțe privind decontările cu bugetul.

[4] Datorii amânate privind impozitul pe venit.

[5] Datorii privind decontările cu bugetul.

RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE
de la 1/1/2013 pînă la 12/31/2013

Formularul nr. 2 A

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	Perioada corespunzătoare a anului precedent
Venituri din dobînzile aferente	010	25005	13327
Alte venituri din dobînzii	020	954563	523392
Cheltuieli privind dobînzile aferente depunerilor	030	0	0
Cheltuieli aferente altor dobînzii	040	700770	401304
Rezultatul net din constituirea și anularea	050	-3000	0
Profit brut (pierdere globală) (rd.010+rd.020rd.-rd.030rd.-	060	275798	135415
Alte venituri operaționale	070	2880505	1091642
Cheltuieli generale și administrative	080	3312420	1108781
Alte cheltuieli operaționale	090	0	0
Rezultatul (profit, pierdere) din activitatea operațională	100	-156117	118276
Rezultatul din activitatea de investiții: profit	110	0	0
Rezultatul din activitatea financiară: profit	120	23271	-4672
Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere)	130	-132846	113604
Rezultatul excepțional: profit (pierdere)	140	0	0
Profitul (pierderea) perioadei raportate pînă la impozitare	150	-132846	113604
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit	160	0	0
Profit net (pierdere netă)	170	-132846	113604

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL CAPITALULUI PROPRIU

la 12/31/2013

Formularul nr. 3A

Nr c.	Indicatori	Cod. rd	La finele anului de gestiune precedent	Încasat (calculat)	Consumat (virat)	La finele perioadei de gestiune curente
1	2	3	4	5	6	7
1.	Capital	010	0	0	0	0
	Capital statutar (social)	020	524500	259300	0	783800
	Cote	030	0	0	0	0
	Capital nevărsat	040	0	0	0	0
	Capital retras	050	524500	259300	0	783800
2.	Rezerve și profit net (pierdere netă)	060	0	0	0	0
	Rezerve stabilite de legislație	070	0	0	0	0
	Alte rezerve	080	0	0	0	0
	Corectarea rezultatelor perioadelor precedente	090	62308	0	0	62308
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenți	100	0	-132846	0	-132846
	Profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune	110	0	0	0	0
	Profit utilizat al anului de gestiune	120	62308	-132846	0	-70538
3.	Capital secundar	130	0	0	0	0
	Capital suplimentar	140	0	0	0	0
	Diferențe din reevaluarea activelor pe termen lung	150	0	0	0	0
	Subvenții					

Fluxul mijloacelor bănești pe tipuri de activități	Cod rd.	Perioada de gestiune
1	2	3
1. Activitatea operațională		
1.1 Flux de numerar - generator al principalei surse a venitului		
- încasări bănești privind dobânzile	010	25382
- plăți bănești privind dobânzile	020	361803
- încasări bănești privind creanțele neachitate la termen casate anterior	030	0
- alte încasări bănești privind activitatea operațională	040	834463
- plăți bănești salariaților și contribuțiile pentru asigurările sociale și medicale	050	2394012
- alte plăți bănești privind activitatea operațională	060	915293
Total (rd.010-rd.020+rd.030+rd.040-rd.050-rd.060)	070	-2811263
1.2 Majorarea (diminuarea) activelor		
- încasări bănești ale depozitelor bancare	080	5437000
- încasări bănești din rambursarea împrumuturilor acordate	090	250000
- încasări bănești din vânzarea titlurilor de valoare	100	1199680
- alte încasări bănești din ieșirea activelor curente	110	0
- plăți bănești privind acordarea împrumuturilor	120	547000
- plăți bănești în depozitele bancare	130	10941800
- plăți bănești privind procurarea titlurilor de valoare	140	1388778
- alte plăți bănești privind procurarea activelor curente	150	
Total (rd.080+rd.090+rd.100+rd.110-rd.120-rd.130-rd.140-rd.150)	160	-5990898
1.3 Majorarea (diminuarea) obligațiilor		
- încasări ale depunerilor de economii	170	0
- încasări ale depunerilor pentru asigurarea împrumuturilor	180	0
- încasări sub formă de împrumuturi primite	190	0
- încasări privind alte obligații	200	6726470
- rambursarea depunerilor de economii	210	0
- rambursarea depunerilor pentru asigurarea împrumuturilor	220	0
- rambursarea împrumuturilor primite	230	0
- plăți privind impozitul pe venit	240	0
- plăți privind alte obligații	250	2344
Total (rd.170+rd.180+rd.190+rd.200-rd.210-rd.220-rd.230-rd.240-rd.250)	260	6724126
Fluxul net din activitatea operațională (±rd.070±rd.160±rd.260)	270	-2078035
2. Activitatea de investiții		
- încasări bănești din vânzarea titlurilor de valoare investiționale	280	0
- încasarea dividendelor	290	0
- încasarea dobânzilor investiționale	300	0
- încasări bănești din ieșirea activelor materiale (nemateriale) pe termen lung	310	
- alte încasări din activitatea de investiții	320	0
- plăți privind procurarea titlurilor de valoare investiționale	330	0
- plăți bănești privind procurarea activelor materiale (nemateriale) pe termen lung	340	0
- alte plăți privind activitatea de investiții	350	0
Fluxul net din activitatea investițională (rd.280+rd.290+rd.310+rd.320-rd.330-rd.340-rd.350)	360	0
3. Activitatea financiară		
- încasări din depunerea cotelor, emisia acțiunilor, aporturilor	370	259300
- alte încasări din activitatea financiară	380	1880420
- plăți la răscumpărarea cotelor, acțiunilor și aporturilor	390	0
- plata dividendelor și/sau a sporului la capital	400	0
- alte plăți din activitatea financiară	410	0
Fluxul net din activitatea financiară (rd.370+rd.380-rd.390-rd.400-rd.410)	420	2139720
Fluxul net din activitatea economico-financiară până la articolele excepționale (±rd.270±rd.360±rd.420)	430	61685
Încasări (plăți) excepționale ale mijloacelor bănești	440	0
Fluxul net total (±rd.430±rd.440)	450	61685
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	460	27934
Soldul mijloacelor bănești la începutul anului	470	675938
Soldul mijloacelor bănești la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.450±rd.460+rd.470)	480	765557