

Cod Sa	ANUAL 2010
Cod Fiscal	1009600014775
Perioada	31.12.2014

RAPORTUL FINANCIAR

pe anul 2014

			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 MD 2069	Data prezentării	
		Data primirii	
str. I. Creanga nr. 10, bl 5		Termenul de prezentare	31.03.2015
Numele, prenumele, telefonul contabilului-șef	Popa Alexandr, tel 59 30 57		

COMISIA NAȚIONALĂ
A PIETELI FINANCIARE
Nr. 1155/10.08.15

Nota informativă privind avansurile, investițiile, împrumuturile
și decontările cu clienții externi
la 31.12.2014

Nr. ctr.	Denumirea țării	Cod conform Clasificatorului 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	19
Conturi curente	020	780141	765538
Alte mijloace bănești	030	0	0
Titluri de valoare	040	2699850	1407300
Modificarea valorii titlurilor de valoare	050	-88886	-10577
Depozite bancare	060	14545000	12201800
Împrumuturi acordate	070	640000	300000
Provizioane pentru împrumuturi	080	-6400	-3000
Creanțe aferente dobânzilor	090	85680	153646
Provizioane pentru dobânzi	100	0	0
Active materiale și nemateriale pe termen lung, net	95973	42340	75640
Alte active	0	6599	7207
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	18704343	14897573
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	0
Alte datorii	0	17880800	14174313
Total datorii (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180)	190	17890800	14184313
CAPITAL PROPRIU			
Capital statutar (social)	200	0	0
Cote	210	835748	783800
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	-70540	-70540
Profitul net (pierderea netă) al anului de gestiune	280	48335	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	813543	713260
Total DATORII ȘI CAPITAL PROPRIU (rd.190+rd.330)	340	18704343	14897573

- [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 **01.01.2014** pînă la **31.12.2014**

Formularul nr. 2 A

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	Perioada corespunzătoare a anului precedent
Venituri din dobînzile aferente împrumuturilor	010	49467	25005
Alte venituri din dobînzii	020	1238707	954563
Cheltuieli privind dobînzile aferente depunerilor	030	0	0
Cheltuieli aferente altor dobînzii	040	985830	700770
Rezultatul net din constituirea și anularea	050	-3400	-3000
Profit brut (pierdere globală) (rd.010+rd.020rd.-rd.030rd.-	060	298944	275798
Alte venituri operaționale	070	451528	2880505
Cheltuieli generale și administrative	080	941847	3312220
Alte cheltuieli operaționale	090	0	0
Rezultatul (profit, pierdere)din activitatea operațională	100	-191375	-155917
Rezultatul din activitatea de investiții: profit	110	0	0
Rezultatul din activitatea financiară: profit	120	239710	23271
Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere)	130	48335	-132646
Rezultatul excepțional: profit (pierdere)	140	0	0
Profitul (pierderea) perioadei raportate pînă la impozitare (±rd.130±rd.140)	150	48335	-132646
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit	160	0	0
Profit net (pierdere netă)	170	48335	-132646

RAPORTUL PRIVIND FLUXUL CAPITALULUI PROPRIU
la 31.12.2014

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	783800	51948	0	835748
	Cote	030	0	0	0	0
	Capital nevărsat	040	0	0	0	0
	Capital retras	050	783800	51948	0	835748
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	-70540	0	0	-70540
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenți	100	0	48335	0	48335
	Profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune	110	0	0	0	0
	Profit utilizat al anului de gestiune	120	-70540	48335	0	-22205
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	160	0	0	0	0

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	39637
- plăți bănești privind dobânzile	020	1162312
- încasări bănești privind creanțele neachitate la termen casate anterior	030	0
- alte încasări bănești privind activitatea operațională	040	1287057
- plăți bănești salariaților și contribuțiile pentru asigurările sociale și medicale	050	601606
- alte plăți bănești privind activitatea operațională	060	292921
Total (rd.010-rd.020+rd.030+rd.040-rd.050-rd.060)	070	-730145
1.2 Majorarea (diminuarea) activelor		
- încasări bănești ale depozitelor bancare	080	9676800
- încasări bănești din rambursarea împrumuturilor acordate	090	420000
- încasări bănești din vânzarea titlurilor de valoare	100	1407300
- alte încasări bănești din ieșirea activelor curente	110	0
- plăți bănești privind acordarea împrumuturilor	120	760000
- plăți bănești în depozitele bancare	130	1202000
- plăți bănești privind procurarea titlurilor de valoare	140	2574160
- alte plăți bănești privind procurarea activelor curente	150	0
Total (rd.080+rd.090+rd.100+rd.110-rd.120-rd.130-rd.140-rd.150)	160	-3850060
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	7057558
- 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	2468228
Total (rd.170+rd.180+rd.190+rd.200-rd.210-rd.220-rd.230-rd.240-rd.250)	260	4589330
Fluxul net din activitatea operațională (±rd.070±rd.160±rd.260)	270	9125
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	0
- 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	48648
- alte încasări din activitatea financiară	380	0
- 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	43170
Fluxul net din activitatea financiară (rd.370+rd.380-rd.390-rd.400-rd.410)	420	5478
Fluxul net din activitatea economico-financiară până la articolele excepționale (±rd.270±rd.360±rd.420)	430	14603
Încasări (plăți) excepționale ale mijloacelor bănești	440	0
Fluxul net total (±rd.430±rd.440)	450	14603
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	460	0
Soldul mijloacelor bănești la începutul anului	470	765557
Soldul mijloacelor bănești la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.450±rd.460+rd.470)	480	780160