

30.05.2023 *belly*

Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an 2022

Entitatea S.A. LOTERIA NATIONALA A MOLDOVEI 40783880
(Denumirea completă) Cod CUIIO

2005 mun.Chisinau sec.Riscani 1011600023774
Cod IDNO

Sediul: 2005 mun.Chisinau sec.Riscani 0150
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Chisinau str.Constantin Tanase,7
strada, nr, bl

Activitatea principală Jocul de noroc si pariuri R9200
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate _____ 12
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SA 500
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 22 855 300 e-mail maria.sirbu@lnm.md
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) SIRBU MARIA
Tel. 022 855300 060668555

BILANȚUL
la 31 decembrie an. 2022

| Nr. | Activ | Cod. rd. | Sold la | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | inceputul 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 | 2 830 | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 9 630 | 15 324 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | 9 630 | 15 324 |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | | |
| | 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 | 12 460 | 15 324 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | | |
| | 2. Terenuri | 070 | | |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 9 733 635 | 5 970 913 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | | |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | 4 138 235 | 1 873 613 |
| | 3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 557 935 | 430 874 |
| | 3.3. mijloace de transport | 084 | 1 145 750 | 930 682 |
| | 3.4. inventar și mobilier | 085 | 13 563 | 21 749 |
| | 3.5. alte mijloace fixe | 086 | 3 878 152 | 2 713 995 |
| | 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 | 9 733 635 | 5 970 913 |
| | III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | | 900 000 |
| | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | 200 000 | 320 044 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | 50 000 | 50 000 |
| | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate | 152 | 150 000 | 270 044 |
| | 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 | 200 000 | 1 220 044 |
| | 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 | 792 401 | 732 087 |
| | 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 | 792 401 | 732 087 |
| | TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 10 738 496 | 7 938 368 |

| | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| B... | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 1 240 390 | 1 614 453 |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| | 2. Producția în curs de execuție | 260 | | |
| | 3. Produse și mărfuri | 270 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 8 185 | |
| | Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 1 248 575 | 1 614 453 |
| | II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| | 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 8 667 | 8 674 |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| | 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 334 830 | 709 |
| | 4. Creanțele ale personalului | 330 | 25 100 | 25 000 |
| | 5. Alte creanțe curente | 340 | 35 076 655 | 48 750 168 |
| | 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 414 887 | 169 517 |
| | 7. Alte active circulante | 360 | 19 547 | 17 077 |
| | Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 35 879 686 | 48 971 145 |
| | III. Investiții financiare curente | | | |
| | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | 42 000 000 | 50 000 000 |
| | 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 | 42 000 000 | 50 000 000 |
| | IV. Numerar și documente bănești | 410 | 100 905 327 | 186 682 326 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 180 033 588 | 287 267 924 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 190 772 084 | 295 206 292 ✓ |

| Nr. d/o | Pasiv | Cod. rd. | Sold la | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | | inceputul perioadei de gestiune | Sârşitului perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C. | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 250 000 | 600 000 |
| | 2. Capital nevârsat | 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 | 250 000 | 600 000 |
| | II. Prime de capital | 500 | | |
| | III. Rezerve | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 510 | 188 086 | 5 180 879 |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | | |
| | 3. Alte rezerve | 530 | | 35 500 762 |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | 188 086 | 40 681 641 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 94 155 597 | |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 170 261 224 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 94 155 597 | 170 261 224 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | | |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | | |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610) | 620 | 94 593 683 | 211 542 865 |
| D. | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | | |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | 15 455 878 | |
| | 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 | 15 455 878 | |
| | 3. Datorii comerciale pe termen lung | 650 | 135 734 | |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung | 660 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 661 | | |
| | 5. Avansuri primite pe termen lung | 670 | 5 220 | |
| | 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 | 15 596 832 | |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| E. | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | | |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | | 2 689 963 |
| | 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 | | |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 164 931 | 289 727 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | 4 862 559 | 3 519 741 |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | | |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 1 175 726 | 1 614 348 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 272 483 | 372 678 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 22 663 459 | 26 042 452 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 51 442 411 | 49 134 518 |
| | 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 | 80 581 569 | 83 663 427 |

| | | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| 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 | 190 772 084 | 295 206 292 | |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 2022

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 4 458 044 549 | 7 111 762 763 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | | |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | | |
| 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 | 4 195 070 720 | 6 794 957 062 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 4 195 070 720 | 6 794 957 062 |
| 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 | | |
| alte costuri aferente vânzărilor | 026 | | |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 262 973 829 | 316 805 701 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 997 034 | 1 133 396 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 78 226 535 | 48 462 472 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 14 922 352 | 33 291 105 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 53 891 640 | 56 671 133 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 116 930 336 | 179 514 387 |
| Venituri financiare, total | 090 | 3 219 542 | 14 037 561 |
| din care: | | | |
| venituri din interese de participare | 091 | 1 411 250 | 12 558 259 |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 092 | 1 411 250 | 12 558 259 |
| venituri din dobânzi: | 093 | 803 692 | 1 387 931 |
| 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 | 099 | 1 004 600 | 91 371 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 82 084 | 61 666 |
| din care: | | | |
| cheltuieli privind dobânzile | 101 | 29 206 | 2 887 |
| 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 | 52 878 | 58 779 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100) | 110 | 3 137 458 | 13 975 895 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | | |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 108 666 | 66 148 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130) | 140 | (108 666) | -66148 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140) | 150 | 3 028 792 | 13 909 747 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 119 959 128 | 193 424 134 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 14 400 000 | 23 162 910 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170) | 180 | 105 559 128 | 170 261 224 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la: ianuarie până la decembrie 2022

| Nr | Indicatori | Cod rd. | Soldul la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 250 000 | 350 000 | | 600 000 |
| | 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 | 250 000 | 350 000 | | 600 000 |
| | II. Prime de capital | 070 | | | | |
| | III. Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | 188 086 | 5 344 793 | 352 000 | 5 180 879 |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | | | | |
| | 3. Alte rezerve | 100 | | 35 570 282 | 69 520 | 35 500 762 |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | 188 086 | 40 915 075 | 421 520 | 40 681 641 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | | | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 94 155 597 | | 94 155 597 | |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 170 261 224 | | 170 261 224 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | | | |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 94 155 597 | 170 261 224 | 94 155 597 | 170 261 224 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 170 | | | | |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 180 | | | | |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 94 593 683 | 211 526 299 | 94 577 117 | 211 542 865 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie 2022

| Indicatori | Cod. rd. | Perioada de gestiune | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 417 651 305 | 669 068 964 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 16 777 971 | 19 673 352 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 20 185 429 | 24 243 315 |
| Dobânzi plătite | 040 | 5 883 172 | 614 342 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 900 000 | 33 500 000 |
| Alte încasări | 060 | 5 825 566 | |
| Alte plăți | 070 | 274 214 209 | 432 188 300 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | 105 516 090 | 158 849 655 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 115 093 | 122 963 |
| Dobânzi încasate | 110 | 803 692 | 1 388 896 |
| 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 | 688 599 | 1 265 933 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | | |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 3 037 618 | 12 577 721 |
| Dividende plătite | 170 | | 52 779 564 |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | (21 000 000) | -9014250 |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | (24 037 618) | -74371535 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 82 167 071 | 85 744 053 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | (30 264) | 32 946 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 18 768 520 | 100 905 327 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 100 905 327 | 186 682 326 |

Director general

Vadim DERMENJI

Contabil sef

Maria SIRBU

