

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către acționarul: „Loteria Națională a Moldovei” Societate pe Acțiuni
mun. Chișinău, str. Constantin Tănăsescu, 7
Republica Moldova

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare individuale

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale ale Societății pe Acțiuni „Loteria Națională a Moldovei” (în continuare „Loteria Națională a Moldovei” SA, iar după caz Societate), care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2022, situația de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de numerar, aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2022, precum și Notele explicative la situațiile financiare individuale, inclusiv un rezumat al politicilor contabile semnificative.
2. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Societății la 31 decembrie 2022, precum și performanța sa financiară și fluxurile sale de numerar pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2022, în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate (SNC-uri).

Baza opiniei

3. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA-uri) și Legea privind auditul situațiilor financiare nr. 271/2017 cu modificările ulterioare (în continuare „Legea 271/2017”). Responsabilitățile noastre sunt descrise detaliat în secțiunea *Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare individuale* din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform *Codului Etic Internațional pentru Profesioniștii Contabili (inclusiv Standardele internaționale privind independența) (Codul IESBA)* emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili și cerințelor de etică profesională conform Legii 271/2017 care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare individuale din Republica Moldova. Ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică profesională, conform Codului IESBA și cerințelor de etică ale Legii 271/2017.

Considerăm că, probele de audit pe care le-am obținut sînt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază a opiniei noastre cu rezerve.

Alte aspecte

4. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarului Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decît față de Societate și de acționarul acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

Raportare privind alte informații

5. Alte informații cuprind *Raportul conducerii*, dar nu includ situațiile financiare individuale și raportul nostru de audit cu privire la acestea. Conducerea Societății este responsabilă pentru alte informații.
6. Opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă alte informații și nu exprimăm nici o formă de concluzie de asigurare asupra acestora.
7. În legătură cu auditul situațiilor financiare individuale, responsabilitatea noastră este să citim aceste alte informații menționate mai sus și, în acest demers, să apreciem dacă aceste alte informații sînt în mod semnificativ în neconcordanță cu situațiile financiare individuale sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului sau dacă ele par a fi denaturate într-un mod semnificativ.
8. Pe lîngă responsabilitățile noastre de raportare conform standardelor ISA, noi am citit raportul conducerii și raportăm următoarele:
 - a) În raportul conducerii, nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate.
 - b) Raportul conducerii identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017.
 - c) În baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobîndite în cursul auditului situațiilor financiare individuale, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în Raportul conducerii care să fie eronate semnificativ în comparație cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale ale societății.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare individuale

9. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare individuale în conformitate cu reglementările menționate mai sus și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea unor situații financiare individuale lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
10. În întocmirea situațiilor financiare individuale, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității societății de a-și continua activitatea, prezentînd, dacă este cazul, aspecte legate de continuitatea activității și utilizînd principiul continuității activității, cu excepția cazului în care

conducerea intenționează să lichideze societatea sau să înceteze operațiunile, ori nu are nicio alternativă realistă în afară de acestea.

11. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt răspunzătoare pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare individuale

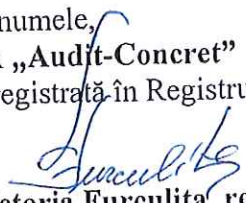
12. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare individuale ca întreg sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, însă nu garantează faptul că un audit efectuat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă atunci când ea există. Denaturările pot fi cauzate de fraudă sau eroare și sunt considerate a fi semnificative dacă se poate preconiza în mod rezonabil că acestea vor influența, individual sau colectiv, deciziile economice luate de utilizatori pe baza acestor situații financiare individuale.
13. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, ne exercităm raționamentul profesional și ne menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare individuale, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, elaborăm și efectuăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate, care să asigure o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât a uneia cauzate de eroare, dat fiind faptul că fraudă poate presupune complicitate, fals, omisiuni intenționate, interpretări eronate sau eludarea controlului intern.
 - Obținem o înțelegere a controlului intern relevantă pentru audit, cu scopul de a elabora proceduri de audit adecvate în circumstanțele date, însă nu pentru a exprima o opinie cu privire la eficacitatea controlului intern al Societății.
 - Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor de informații aferente realizate de conducere.
 - Emitem o concluzie cu privire la gradul de adecvare al modului în care conducerea a utilizat principiul continuității activității, iar pe baza probelor de audit obținute, la măsura în care există o incertitudine semnificativă referitoare la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative cu privire la capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor de informații aferente din situațiile financiare individuale sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare ar putea determina încetarea activității Societății.
 - Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare individuale la nivel general, inclusiv al prezentărilor informațiilor, precum și măsura în care situațiile financiare individuale oferă o prezentare fidelă a tranzacțiilor și evenimentelor respective.
14. Comunicăm cu persoanele responsabile cu guvernarea despre, printre altele, aria de aplicare planificată și plasarea în timp ale auditului, precum și despre constatările importante ale auditului, inclusiv despre orice deficiență semnificativă în controlul intern pe care o identificăm pe parcursul auditului.
15. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernarea o declarație care arată că ne-am conformat cerințelor etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune în mod rezonabil că ne-ar putea afecta independența

precum și, după caz, acțiunile întreprinse pentru eliminarea amenințărilor, sau măsurile de protecție aplicate.

23 iunie 2023

În numele,
SA „Audit-Concret”

Înregistrată în Registrul public al entităților de audit cu nr. 1902023


Victoria Furculița, responsabilă de misiune
Auditor Licențiat pentru auditul general
Certificat Seria AG nr. 000178 din 08 februarie 2008



Ruslan Dumbrovă
Auditor Licențiat pentru auditul general
Certificat Seria AG nr. 000020 din 12 mai 2014



AUDIT-CONCRET
SA

„Loteria Națională a Moldovei” SA
Situțiile financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022

„Loteria Națională a Moldovei” SA
Situții financiare individuale
Pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022
Întocmite în conformitate cu
Standardele Naționale de Contabilitate

BILANȚUL
la 31.12.2022

MDL

Nr. ept.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	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:	021	9 630	15 324
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	022		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	023		
	2.3. programe informatice	024		
	2.4. alte imobilizări necorporale	030		
	3. Fond comercial	040		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	050	12 460	15 324
	Total imobilizări necorporale			
	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:	081		
	3.1. clădiri	082	4 138 235	3 000 268
	3.2. construcții speciale	083	557 935	433 488
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	084	1 145 750	662 776
	3.4. mijloace de transport	085	13 563	42 064
	3.5. inventar și mobilier	086	3 878 152	1 832 317
	3.6. alte mijloace fixe	090		
	4. Resurse minerale	100		
	5. Active biologice imobilizate	110		
	6. Investiții imobiliare	120		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale			
	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 nefiliate	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 părți 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
	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	393		

„Loteria Națională a Moldovei” SA
Situatiile financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022

	participare			
	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
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	250 000	600 000
	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	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
	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	
	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
	PROVIZIOANE			
F.	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	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

Vadim Dermeņi
Director general „Loteria Națională a Moldovei” SA



(Semnătura)

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERI
 de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

MDL

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune precedentă	Perioada de gestiune curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	4 458 044 549	7 111 762 763
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări			
Costul vânzărilor, total	020	4 195 070 720	6 794 957 062
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor			
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:	091	1 411 250	12 558 259
venituri din interese de participare	092	1 411 250	12 558 259
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093	803 692	1 387 931
venituri din dobânzi:	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	1 004 600	91 371
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	82 084	61 666
Cheltuieli financiare, total	101	29 206	2 887
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate			

„Loteria Națională a Moldovei” SA
 Situațiile financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022

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)	(66 148)
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

Vadim Dermenji
 Director general „Loteria Națională a Moldovei” SA



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	MDL
						Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	250 000	350 000		600 000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I	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				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	188 086	5 344 793	352 000	5 180 879
III	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
	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	
IV	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

Vadim Dermenji
Director general „Loteria națională a Moldovei” SA



SIUTUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

MDL

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări vânzări	010	417 651 305	668 052 466
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16 777 971	18 653 508
Plăți către angajați și organe de asigurări socială și medicală	030	20 185 429	24 243 315
Dobînzi plătite	040	5 883 172	464 431
Plata impozitului pe venit	050	900 000	33 500 000
Alte încasări	060	5 825 566	885 516
Alte plăți	070	274 214 209	433 340 358
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	158 736 370
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	115 093	122 963
Dobînzi încasate	110	803 692	1 387 931
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	1 264 968
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)	(8 900 000)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)	200	(24 037 618)	(74 257 285)
Flux 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	188 682 326

Vadim Dermenji
Director general „Loteria Națională a Moldovei” SA

