

Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
Inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	702000	10835889
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1119476	6301502
Dividende plătite	170	293330	350611
Inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-710806	4183776
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	139332	-112520
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-13334	-17613
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	76928	202926
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	202926	72793

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

пояснительная 2021..pdf