

Situatii financiare individuale Estinvest
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018

(toate sumele sunt exprimate in lei (RON), daca nu se specifica altfel)

SSIF ESTINVEST SA SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

**Intocmite in conformitate cu
Standardele Internaționale de Raportare Financiară
adoptate de Uniunea Europeană**

Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2018

(toate sumele sunt exprimate in lei (RON), daca nu se specifica altfel)

Situatia rezultatului global la data de 31 decembrie 2018

In LEI	Nota	31.dec.18	31.dec.17
Venituri din comisioane tranzactionare	14 A	2.062.783	1.852.262
Cheltuieli de tranzactionare	14A	432.786	339.632
Alte venituri din exploatare	14A	169.856	118.141
Cheltuieli cu personalul	14A	1.169.547	1.092.765
Cheltuieli operationale	14A	935.194	782.229
Cheltuieli cu deprecierea imobilizarilor	14A	74.255	92.618
Venituri financiare	14B	382.905	712.097
Cheltuieli financiare	14B	434.809	165.156
Profit inainte de impozitare/ Pierdere		-431.047	210.100
Impozit pe profit curent	14C	0	0
Impozit pe venit aferent trim I 2018	14D	6.876	-
Profit net/ Pierdere aferent(a) exercitiului		-437.923	210.100

Presedinte
TUDORAN PETRICA

Intocmit
TATIANA ISAC

Semnatura
Stampila

(toate sumele sunt exprimate in lei (RON), daca nu se specifica altfel)

**Situatia pozitiei financiare
pentru exercitiul financiar incheiat la data de
31 decembrie 2018**

In LEI	Nota	31.dec.18	31.dec.17
Active			
Numerar si echivalente de numerar	6	18.661.932	13.408.160
Cheltuieli in avans	7c	0	0
Titluri financiare la valoarea justa (tranzactionabile)	(8.b1-8.b2)	2.756.414	3.049.498
Active financiare disponibile pentru vanzare	(8.a1-8.a2)	173.933	220.868
Credite si creante	7ab, 8c	904.902	134.335
Imobilizari corporale	9,10	1948804	2.021.480
Imobilizari necorporale	11	875	2.452
Total active		24.446.860	18.836.793
Datorii			
Datorii catre furnizori	12	50.897	40.894
Datorii catre institutii de credit	12	1.000.000	1.000.000
Datoria cu impozitul curent		0	
Datoria cu impozitul amanat		0	
Alte datorii	12	678.587	316.991
Avansuri incasate de la clienti	12	17.201.535	11.543.010
Total datorii		18.931.019	12.900.895
Capitaluri proprii			
Capital social actualizat	13	3.717.845	3.717.845
din care: subscris si varsat		5.400.000	5.400.000
Ajustari ale capitalului social		-1.682.155	-1.682.155
Rezerva legala	13	752.071	752.071
Rezerve din reevaluare	13	303.592	312.899
Ajustari ale altor elem de capitaluri proprii	13	-326.890	-344.756
Alte rezerve	13	152.278	142.970
Rezultatul reportat		-765.210	-327.287
Rezultat reportat provenit din IAS29 (inflatare)		1.682.155	1.682.155
Total capitaluri proprii		5.515.841	5.935.897

Presedinte
TUDORAN PETRICA

Semnatura
Stampila

Intocmit
ISAC TATIANA

Semnatura

(toate sumele sunt exprimate in lei (RON), daca nu se specifica altfel)

**Situatia fluxurilor de trezorerie
pentru exercitiul financiar incheiat la data de
31 decembrie 2018**

Nr crt	Denumirea indicatorului	(+/-)	Exercitiul financiar	
			2017	curent 2018
	A	B	1	2
1	Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:			
1,1	- Incasari Comision de la clienti si alte venituri de exploatare	(+)	1.970.403	2.232.639
1,2	- Plati catre furnizori si angajati	(-)	-1.153.712	-1.654.174
1,3	- Alte plati si plati in avans	(-)	-120.994	-245.763
1,4	- Contributii asigurari sociale si alte fonduri	(-)	-575.187	-673.087
1,5	- Impozit pe venit/profit platit	(-)	0	-6.876
1,6	- Incasari din asigurari si recuperari	(+)	734	0
1,7	-Incasari din activ de decontare clienti	(+)		
1,8	- Plati din activitatea de decontare clienti	(-)	-1.284.151	5.234.057
	Trezorerie neta din activitatea de exploatare	sum(1,1 - 1,8)	-1.162.907	4.886.796
2	Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitie :			
2,1	- Incasari din vanzarea de actiuni pe termen lung	(+)	192.960	64.800
2,2	- Plati din achizitionarea de actiuni pe termen lung	(-)	-4.581	
2,3	- Incasari din vanzarea de actiuni disponibile pentru vanzare	(+)	652.888	779.548
2,4	- Plati din achizitionarea de actiuni disponibile pentru vanzare	(-)	-476.333	-749.658
2,5	-Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	(+)	0	0
2,6	- Plati din achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	(-)	0	0
2,7	- Dobanzi incasate	(+)	30.632	118.313
2,8	-Dividende incasate	(+)	191.545	155.415
2,9	- Castiguri din instrumente financiare derivate	(+/-)	-50.928	0
	Trezoreria neta din activitatea de investitii	sum(2,1 - 2,9)	536.183	368.418
3	Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:			
3,1	- Incasarea din emisiunea de actiuni	(+)	0	0
3,2	- Incasari din imprumuturi pe termen lung	(+)	0	1.205
3,3	- Plata ratelor creditelor pe termen lung	(-)	0	0
3,4	- Plata datoriilor aferente leasingului financiar	(-)	0	0
3,5	- Descoperire de cont (incasari -plati)	(+/-)	0	0
3,6	- Dobanzi platite	(-)	-728	4

Situatii financiare individuale Estinvest
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018

(toate sumele sunt exprimate in lei (RON), daca nu se specifica altfel)

3,7	- Dividende platite	(-)		0
3,8	- Castig/pierdere din dif de curs valutar	(+/-)	7.920	-2.001
	Trezoreria neta din activitatea de finantare	sum(3,1 - 3,8)	7.192	-792
	Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		-619.532	5.254.422
	Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar		14.027.042	13.407.510
	Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar		13.407.510	18.661.932

Presedinte
TUDORAN PETRICA

Semnatura
Stampila

Intocmit
ISAC TATIANA

Semnatura

Situatii financiare individuale Estinvest
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2018

(toate sumele sunt exprimate in lei (RON), daca nu se specifica altfel)

Situatia evolutiei capitalurilor proprii
pentru exercitiul financiar incheiat la 31. decembrie 2018

	Capital social	Ajustari ale capitalului social	Ajustari ale altor elemente de capitaluri proprii	Rezerva legala	Rezerva din reevaluare	Rezerve aferente activelor financiare	Alte rezerve	Rezultat reportat din folosirea pt prima daa IAS 29	Rezultat reportat	Total capitaluri proprii
Sold la 31.12.2017	5.400.000	1.682.155	-344.756	752.071	312.899	0	142.970	1.682.155	-327.286	5.935.897
Profit sau pierdere										0
Repartizare										-437.923
Transferuri										0
Rezerve din reevaluare					-9.307		9.307			0
Ajustari rezultate din retratare pe IFRS			17.867							17.867
Sold la 31.12.2018	5.400.000	1.682.155	-326.889	752.071	303.592	0	152.277	1.682.155	-765.209	5.515.841

Presedinte
TUDORAN PETRICA

Intocmit
ISAC TATIANA

Semnatura
Stampila

Semnatura