

COREPIQ-V3

FP:A21-D120

31.12.2019

Judetul Vrancea

S.S.I.F. ESTINVEST S.A.

Adresa : Localitate Focsani

Sector Str. Republicii Nr. 9

Bl. Sc. Ap.

Telefon 0237 238901 Fax 0237 237471

Numar din registrul comertului J/39/663/1995

Persoana responsabila: Isac Ovidiu Lucian

Persoana autorizata: Isac Tatiana

Raport conform cu Reg 32

Forma de proprietate SA

Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): Alte intermedi

Cod clasa CAEN 6499

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 8017326

Funcție: Director General

Funcție: Director Economic

FONDURI PROPRII

Rând	ID	Post	Valoare (LEI)
A	B	C	010
010	1	FONDURI PROPRII	5,209,648.04
015	1.1	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1	5,209,648.04
020	1.1.1	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ	5,209,648.04
030	1.1.1.1	Instrumente de capital eligibile drept fonduri proprii de nivel 1 de bază	5,400,000.00
040	1.1.1.1.1	Instrumente de capital plătite	5,400,000.00
045	1.1.1.1.1*	<i>Din care: Instrumente de capital subscrise de autoritățile publice în situații de urgență</i>	5,400,000.00
050	1.1.1.1.2*	Element memorandum: instrumente de capital care nu sunt eligibile	0.00
060	1.1.1.1.3	Prime de capital	0.00
070	1.1.1.1.4	(-) Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 de bază	0.00
080	1.1.1.1.4.1	(-) Dețineri directe de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază	0.00
090	1.1.1.1.4.2	(-) Dețineri indirecte în instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază	0.00

091	1.1.1.1.4.3	(-) Dețineri sintetice de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază	0.00
092	1.1.1.1.5	(-) Obligații reale sau contingente de a cumpăra instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 de bază	0.00
130	1.1.1.2	Rezultatul reportat	-765,210.00
140	1.1.1.2.1	Rezultatul reportat din anii anteriori	-765,210.00
150	1.1.1.2.2	Profitul sau pierderea eligibil(ă)	0.00
160	1.1.1.2.2.1	Profitul sau pierderea care poate fi atribuit(ă) proprietarilor întreprinderii-mamă	0.00
170	1.1.1.2.2.2	(-) Partea din profiturile interimare sau din cele la sfârșit de exercițiu financiar care nu este eligibilă	0.00
180	1.1.1.3	Alte elemente ale rezultatului global acumulate	0.00
200	1.1.1.4	Alte rezerve	904,349.00
210	1.1.1.5	Fonduri pentru riscuri bancare generale	0.00

220	1.1.1.6	Ajustări tranzitorii datorate instrumentelor de fonduri proprii de nivel 1 de bază care își păstrează drepturile obținute	0.00
230	1.1.1.7	Interese minoritare incluse în fondurile proprii de nivel 1 de bază	0.00
240	1.1.1.8	Ajustări tranzitorii datorate intereselor minoritare suplimentare	0.00
250	1.1.1.9	Ajustări ale fondurilor proprii de nivel 1 de bază datorate filtrelor prudentiale	-326,890.00
260	1.1.1.9.1	(-) Creșteri ale capitalurilor proprii care rezultă din active securizate	0.00
270	1.1.1.9.2	Rezerva din operațiuni de acoperire a fluxurilor de numerar	0.00
280	1.1.1.9.3	Câștiguri și pierderi cumulate datorate unor modificări ale propriului risc de credit pentru datoriile evaluate la valoarea justă	0.00
285	1.1.1.9.4	Câștiguri și pierderi la valoarea justă care rezultă din propriul risc de credit al instituției în legătură cu datoriile aferente instrumentelor derivate	0.00
290	1.1.1.9.5	(-) Ajustări de valoare datorate cerințelor de evaluare prudentă	-326,890.00
300	1.1.1.10	(-) Fondul comercial	0.00
310	1.1.1.10.1	(-) Fondul comercial contabilizat drept imobilizări necorporale	0.00
320	1.1.1.10.2	(-) Fondul comercial inclus în evaluarea investițiilor semnificative	0.00
330	1.1.1.10.3	Datoriile privind impozitul amânat asociate fondului comercial	0.00
340	1.1.1.11	(-) Alte imobilizări necorporale	-2,600.96
350	1.1.1.11.1	(-) Alte imobilizări necorporale înainte de deducerea datoriilor privind impozitul amânat	-2,600.96
360	1.1.1.11.2	Datoriile privind impozitul amânat asociate altor imobilizări necorporale	0.00
370	1.1.1.12	(-) Creanțe privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și nu decurg din diferențele temporare din care se deduc datoriile asociate privind impozitul amânat	0.00
380	1.1.1.13	(-) Deficitul, în cadrul abordării IRB, al ajustărilor pentru riscul de credit în funcție de pierderile așteptate	0.00
390	1.1.1.14	(-) Activele fondului de pensii cu beneficii determinate	0.00
400	1.1.1.14.1	(-) Valoarea brută a activelor fondului de pensii cu beneficii determinate	0.00
410	1.1.1.14.2	Datoriile privind impozitul amânat asociate activelor fondului de pensii cu beneficii determinate	0.00
420	1.1.1.14.3	Activele fondului de pensii cu beneficii determinate pe care instituția are capacitatea de a le utiliza fără restricții	0.00
430	1.1.1.15	(-) Dețineri reciproce în fondurile proprii de nivel 1 de bază	0.00
440	1.1.1.16	(-) Valoarea deducerilor din elementele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ce excede fondurile proprii de nivel 1 suplimentar	0.00
450	1.1.1.17	(-) Dețineri calificate din afara sectorului financiar care pot fi, ca alternativă, supuse unei ponderi de risc de 1 250 %	0.00
460	1.1.1.18	(-) Poziții din securitizare care pot fi, ca alternativă, supuse unei ponderi de risc de 1 250 %	0.00
470	1.1.1.19	(-) Tranzacții incomplete care pot fi, ca alternativă, supuse unei ponderi de risc de 1 250 %	0.00

471	1.1.1.20	(-) Poziții dintr-un coș de expuneri pentru care o instituție nu poate determina ponderea de risc aplicând abordarea IRB și care pot fi, ca alternativă, supuse unei ponderi de risc de 1 250 %	0.00
472	1.1.1.21	(-) Expuneri provenind din titluri de capital în cadrul unei abordări bazate pe modele interne care pot fi, ca alternativă, supuse unei ponderi de risc de 1 250 %	0.00
480	1.1.1.22	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00
490	1.1.1.23	(-) Creanțele deductibile privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și decurg din diferențele temporare	0.00
500	1.1.1.24	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
510	1.1.1.25	(-) Quantum care depășește pragul de 17,65 %	0.00
520	1.1.1.26	Alte ajustări tranzitorii aferente fondurilor proprii de nivel 1 de bază	0.00
524	1.1.1.27	(-) Deduceri suplimentare din fondurile proprii de nivel 1 de bază efectuate în temeiul articolului 3 din CRR	0.00
529	1.1.1.28	Elemente ale fondurilor proprii de nivel 1 de bază sau deduceri din acestea - altele	0.00
530	1.1.2	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 SUPLIMENTAR	0.00
540	1.1.2.1	Instrumente de capital eligibile drept fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0.00

550	1.1.2.1.1	Instrumente de capital plătite	0.00
560	1.1.2.1.2*	Element memorandum: instrumente de capital care nu sunt eligibile	0.00
570	1.1.2.1.3	Prime de capital	0.00
580	1.1.2.1.4	(-) Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0.00
590	1.1.2.1.4.1	(-) Dețineri directe de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0.00
620	1.1.2.1.4.2	(-) Dețineri indirecte în instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0.00
621	1.1.2.1.4.3	(-) Dețineri sintetice de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0.00
622	1.1.2.1.5	(-) Obligații reale sau contingente de a cumpăra instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0.00
660	1.1.2.2	Ajustări tranzitorii datorate instrumentelor de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar care își păstrează drepturile obținute	0.00
670	1.1.2.3	Instrumente emise de filiale care sunt recunoscute în fondurile proprii de nivel 1 suplimentar	0.00
680	1.1.2.4	Ajustările tranzitorii datorate recunoașterii suplimentare în fondurile proprii de nivel 1 suplimentar a instrumentelor emise de filiale	0.00
690	1.1.2.5	(-) Dețineri reciproce în fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0.00
700	1.1.2.6	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00
710	1.1.2.7	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
720	1.1.2.8	(-) Valoarea deducerilor din elementele de fonduri proprii de nivel 2 care excede fondurile proprii de nivel 2	0.00
730	1.1.2.9	Alte ajustări tranzitorii aferente fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar	0.00
740	1.1.2.10	Valoarea deducerilor din elementele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar care excede fondurile proprii de nivel 1 suplimentar (deduse din fondurile proprii de nivel 1 de bază)	0.00
744	1.1.2.11	(-) Deduceri suplimentare din fondurile proprii de nivel 1 suplimentar efectuate în temeiul articolului 3 din CRR	0.00
748	1.1.2.12	Elemente ale fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar sau deduceri din acestea - altele	0.00
750	1.2	FONDURI PROPRII DE NIVEL 2	0.00
760	1.2.1	Instrumente de capital și împrumuturi subordonate eligibile drept fonduri proprii de nivel 2	0.00
770	1.2.1.1	Instrumente de capital plătite și împrumuturi subordonate	0.00
780	1.2.1.1*	Element memorandum: Instrumente de capital și împrumuturi subordonate neeligibile	0.00
790	1.2.1.3	Prime de capital	0.00
800	1.2.1.4	(-) Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 2	0.00
810	1.2.1.4.1	(-) Dețineri directe de instrumente de fonduri proprii de nivel 2	0.00
840	1.2.1.4.2	(-) Dețineri indirecte în instrumente de fonduri proprii de nivel 2	0.00

841	1.2.1.4.3	(-) Dețineri sintetice de instrumente de fonduri proprii de nivel 2	0.00
842	1.2.1.5	(-) Obligații reale sau contingente de a cumpăra instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 2	0.00
880	1.2.2	Ajustări tranzitorii datorate instrumentelor de fonduri proprii de nivel 2 și împrumuturilor subordonate care își păstrează drepturile obținute	0.00
890	1.2.3	Instrumente emise de filiale care sunt recunoscute în fondurile proprii de nivel 2	0.00
900	1.2.4	Ajustările tranzitorii datorate recunoașterii suplimentare în fondurile proprii de nivel 2 a instrumentelor emise de filiale	0.00
910	1.2.5	Excesul provizioanelor IRB în raport cu pierderile eligibile așteptate	0.00
920	1.2.6	Ajustările generale pentru riscul de credit prevăzute de abordarea standard	0.00
930	1.2.7	(-) Dețineri reciproce în fonduri proprii de nivel 2	0.00
940	1.2.8	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00
950	1.2.9	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția detine o investiție semnificativă	0.00
960	1.2.10	Alte ajustări tranzitorii aferente fondurilor proprii de nivel 2	0.00
970	1.2.11	Elemente care trebuie deduse din elementele de fonduri proprii de nivel 2 care depășesc fondurile proprii de nivel 2 (deduse din fondurile proprii de nivel 1 suplimentar)	0.00
974	1.2.12	(-) Deduceri suplimentare din fondurile proprii de nivel 2 efectuate în temeiul articolului 3 din CRR	0.00
978	1.2.13	Elemente ale fondurilor proprii de nivel 2 sau deduceri din acestea - altele	0.00