

Situatii financiare individuale Estinvest  
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019

(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 2019**

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

## **CURPRINS**

Situatia rezultatului global

Situatia pozitiei financiare

Situatia fluxurilor de trezorerie

Situatia modificarii capitalurilor proprii

Note la situatiile financiare

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

### Situatia rezultatului global la data de 31 decembrie 2019

In LEI	Nota	30-Dec-19	31-Dec-18
Venituri din comisioane tranzactionare	14 A	2.168.154	2.062.783
Cheltuieli de tranzactionare	14A	526.115	432.786
Alte venituri din exploatare	14A	164.568	169.856
Cheltuieli cu personalul	14A	1.291.675	1.169.547
Cheltuieli operationale	14A	847.214	935.194
Cheltuieli cu deprecierea imobilizarilor	14A	115.715	74.255
Venituri financiare	14B	1.412.389	382.905
Cheltuieli financiare	14B	590.449	434.809
<b>Profit inainte de impozitare/ Pierdere</b>		<b>373.943</b>	<b>-431.047</b>
Impozit pe profit curent	14C	0	0
Impozit pe venit aferent trim I 2018	14D	0	6.876
<b>Profit net/ Pierdere aferent(a) exercitiului</b>		<b>373.943</b>	<b>-437.923</b>

Presedinte  
TUDORAN PETRICA

Semnatura  
Stampila

Intocmit  
ISAC  
TATIANA

Semnatura

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

**Situatia pozitiei financiare  
pentru exercitiul financiar incheiat la data de  
31 decembrie 2019**

In LEI	Nota	30-Dec-19	31-Dec-18
<b>Active</b>			
Numerar si echivalente de numerar	6	23.268.333	18.661.932
Cheltuieli in avans	7c (8.b1- 8.b2)	0	0
Titluri financiare la valoarea justa (tranzactionabile)	(8.a1- 8.a2)	3.180.797	2.756.414
Active financiare disponibile pentru vanzare	8.a2)	166.877	173.933
Credite si creante	7ab, 8c	486.584	797.683
Imobilizari corporale	9,10	1.887.569	1948804
Imobilizari necorporale	11	2.601	875
Drepturi de utilizare a activelor cf IFRS 16		197.247	0
<b>Total active</b>		<b>29.190.008</b>	<b>24.339.641</b>
<b>Datorii</b>			
Datorii catre furnizori	12	51.744	50.897
Datorii catre institutii de credit	12	1.000.000	1.000.000
Datoria cu impozitul curent		0	0
Datoria cu impozitul amanat		0	0
Alte datorii	12	553.591	678.587
Avansuri incasate de la clienti	12	21.701.947	17.201.535
<b>Total datorii</b>		<b>23.307.282</b>	<b>18.931.019</b>
<b>Capitaluri proprii</b>			
Capital social actualizat	13	5.400.000	3.717.845
<b>din care: subscris si varsat</b>		5.400.000	5.400.000
Ajustari ale capitalului social		0	-1.682.155
Rezerva legala	13	770.768	752.071
Rezerve din reevaluare	13	294.284	303.592
Ajustari ale altor elem de capitaluri proprii	13	-333.946	-326.890
Alte rezerve	13	161.584	152.278
Rezultatul reportat		-409.964	-765.210
Rezultat reportat provenit din IAS29 (inflatare)		0	1.682.155
<b>Total capitaluri proprii</b>		<b>5.882.726</b>	<b>5.515.841</b>
Presedinte TUDORAN PETRICA			Intocmit ISAC TATIANA
Semnatura Stampila			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 2019**

Nr crt	Denumirea indicatorului	( +/-)	Exercitiul financiar	
			2018	curent 2019
	A	B	1	2
<b>1</b>	<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>			
1.1	- Incasari Comision de la clienti si alte venituri de exploatare	(+)	2,232,639	2,348,721
1.2	- Plati catre furnizori si angajati	(-)	-1,654,174	-1,981,967
1.3	- Alte plati si plati in avans	(-)	-245,763	-212,342
1.4	- Contributii asigurari sociale si alte fonduri	(-)	-673,087	-744,293
1,5	- Impozit pe venit/profit platit	(-)	-6,876	0
1,6	- Incasari din asigurari si recuperari	(+)	0	15,515
1,7	-Incasari din activ de decontare clienti	(+)	5,234,057	4,795,572
1.8	- Plati din activitatea de decontare clienti	(-)	0	0
	Trezorerie neta din activitatea de exploatare sum(1,1 - 1,8)		4,886,796	4,221,206
<b>2</b>	<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitie :</b>			
2,1	- Incasari din vanzarea de actiuni pe termen lung	(+)	64,800	0
2,2	- Plati din achizitionarea de actiuni pe termen lung	(-)		
2,3	- Incasari din vanzarea de actiuni disponibile pentru vanzare	(+)	779,548	242,233
2,4	- Plati din achizitionarea de actiuni disponibile pentru vanzare	(-)	-749,658	-158,175
2,5	-Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	(+)	0	0
2,6	- Plati din achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	(-)	0	-3,021
2,7	- Dobanzi incasate	(+)	118,313	264,914
2,8	-Dividende incasate	(+)	155,415	127,544
2,9	- Castiguri din instrumente financiare derivate	(+/-)	0	0
	Trezoreria neta din activitatea de investitii sum(2,1 - 2,9)		368,418	473,495
<b>3</b>	<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>			
3,1	- Incasarea din emisiunea de actiuni	(+)	0	0
3,2	- Incasari din imprumuturi pe termen lung	(+)	1,205	2,026
3,3	- Plata ratelor creditelor pe termen lung	(-)	0	
3.4	- Plata datoriilor aferente leasingului financiar	(-)	0	-93,016

Situatii financiare individuale Estinvest  
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019

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

3.5	- Descoperire de cont (incasari -plati)	(+/-)	0	0
3.6	- Dobanzi platite	(-)	4	-2,585
3.7	- Dividende platite	(-)	0	
3.8	- Castig/pierdere din dif de curs valutar	(+/-)	-2,651	5,275
	Trezoreria neta din activitatea de finantare sum(3,1 - 3,8)		-1,442	-88,300
	Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		5,253,772	4,606,401
	Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar		13,408,160	18,661,932
	Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar		18,661,932	23,268,333

Presedinte  
TUDORAN PETRICA

Semnatura  
Stampila

Intocmit  
ISAC TATIANA

Semnatura

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

**Situatia evolutiei capitalurilor proprii  
pentru exercitiul financiar incheiat la 31. decembrie 2019**

	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
<b>Sold la 31.12.2018</b>	<b>5.400.000</b>	<b>1.682.155</b>	<b>-326.889</b>	<b>752.071</b>	<b>303.592</b>	<b>0</b>	<b>152.277</b>	<b>1.682.155</b>	<b>-765.209</b>	<b>5.515.841</b>
								-		0
Profit sau pierdere				18.697					355.246	373.943
Repartizare										0
Transferuri	13									0
Rezerve din reevaluare	13				-9.308		9.308			0
Ajustari rezultate din retratare pe IFRS	13	1.682.155	-7.058					1.682.155		-7.058
										0
<b>Sold la 31.12.2019</b>	<b>5.400.000</b>	<b>0</b>	<b>-333.947</b>	<b>770.768</b>	<b>294.284</b>	<b>0</b>	<b>161.585</b>	<b>0</b>	<b>-409.963</b>	<b>5.882.726</b>

Presedinte  
TUDORAN PETRICA

Semnatura  
Stampila

Intocmit  
ISAC TATIANA

Semnatura