

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

Situatia rezultatului global la data de 31 decembrie 2020

In LEI	Nota	30-Dec-20	30-Dec-19
Venituri din comisioane tranzactionare	15A	2.111.945	2.168.154
Cheltuieli de tranzactionare	15A	557.789	526.115
Alte venituri din exploatare	15A	136.773	164.568
Cheltuieli cu personalul	15A	1.321.902	1.291.675
Cheltuieli operationale	15A	826.550	847.214
Cheltuieli cu deprecierea imobilizarilor	15A	129.790	115.715
Venituri financiare	15B	718.522	1.412.389
Cheltuieli financiare	15B	367.792	590.449
Profit inainte de impozitare/ Pierdere		-236.583	373.943
Impozit pe profit curent	15C	0	0
Impozit pe venit aferent trim I 2018			
Profit net/ Pierdere aferent(a) exercitiului		-236.583	373.943

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 2020**

In LEI	Nota	30-Dec-20	30-Dec-19
Active			
Numerar si echivalente de numerar	6	24.574.112	23.268.333
Cheltuieli in avans	7c	0	0
Titluri financiare la valoarea justa (tranzactionabile)	8.b	2.975.260	3.180.797
Active financiare disponibile pentru vanzare	(8.a1-8.a2)	160.203	166.877
Credite si creante	7ab, 8c	1.299.930	486.584
Imobilizari corporale	9(a- b),10(a-b)	1.826.336	1.887.569
Imobilizari necorporale	11(a-b)	1.922	2.601
Drepturi de utilizare a activelor cf IFRS 16	12(a-b)	136.289	197.247
Total active		30.974.052	29.190.008
Datorii			
Datorii catre furnizori	13	46.817	51.744
Datorii catre institutii de credit	13	1.000.000	1.000.000
Datoria cu impozitul curent		0	0
Datoria cu impozitul amanat		0	0
Alte datorii	13	365.921	553.591
Avansuri incasate de la clienti	13	23.926.996	21.701.947
Total datorii		25.339.734	23.307.282
Capitaluri proprii			
Capital social actualizat	14	5.400.000	5.400.000
din care: subscris si varsat		5.400.000	5.400.000
Ajustari ale capitalului social		0	0
Rezerva legala	14	770.768	770.768
Rezerve din reevaluare	14	284.978	294.284
Ajustari ale altor elem de capitaluri proprii	14	-219.436	-333.946
Alte rezerve	14	11.851	161.584
Rezultatul reportat		-613.843	-409.964
Rezultat reportat provenit din IAS29 (inflatare)		0	0
Total capitaluri proprii		5.634.318	5.882.726

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 2020**

Nr crt	Denumirea indicatorului A	(+/-) B	Exercitiul financiar	
			2019 1	curent 2020 2
1	Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:			
1,1	- Incasari Comision de la clienti si alte venituri de exploatare	(+)	2.348.721	2.234.953
1,2	- Plati catre furnizori si angajati	(-)	-1.981.967	-1.695.877
1,3	- Alte plati si plati in avans	(-)	-212.342	-237.247
1,4	- Contributii asigurari sociale si alte fonduri	(-)	-744.293	-776.288
1,5	- Impozit pe venit/profit platit	(-)	0	0
1,6	- Incasari din asigurari si recuperari	(+)	15.515	13.765
1,7	-Incasari din activ de decontare clienti	(+)	4.795.572	1.229.895
1,8	- Plati din activitatea de decontare clienti	(-)	0	0
	Trezorerie neta din activitatea de exploatare sum(1,1 - 1,8)		4.221.206	769.201
2	Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitie :			
2,1	- Incasari din vanzarea de actiuni pe termen lung	(+)	0	0
2,2	- Plati din achizitionarea de actiuni pe termen lung	(-)		-5.060
2,3	- Incasari din vanzarea de actiuni disponibile pentru vanzare	(+)	242.233	878.239
2,4	- Plati din achizitionarea de actiuni disponibile pentru vanzare	(-)	-158.175	-863.831
2,5	-Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	(+)	0	
2,6	- Plati din achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	(-)	-3.021	-424
2,7	- Dobanzi incasate	(+)	264.914	465.764
2,8	-Dividende incasate	(+)	127.544	87.922
2,9	- Castiguri din instrumente financiare derivate	(+/-)	0	0
	Trezoreria neta din activitatea de investitii sum(2,1 - 2,9)		473.495	562.611
3	Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:			
3,1	- Incasarea din emisiunea de actiuni	(+)	0	
3,2	- Incasari din imprumuturi pe termen lung	(+)	2.026	9.256
3,3	- Plata ratelor creditelor pe termen lung	(-)		
3,4	- Plata datoriilor aferente leasingului financiar	(-)	-93.016	-29.227

Situatii financiare individuale Estinvest
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2020

(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	(-)	-2.585	-6.218
3,7	- Dividende platite	(-)		
3,8	- Castig/pierdere din dif de curs valutar	(+/-)	5.275	156
	Trezoreria neta din activitatea de finantare sum(3,1 - 3,8)		-88.300	-26.033
	Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		4.606.401	1.305.779
	Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar		18.661.932	23.268.333
	Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar		23.268.333	24.574.112

Presedinte
TUDORAN PETRICA

Semnatura
Stampila

Intocmit
ISAC TATIANA

Semnatura

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

Situatia evolutiei capitalurilor proprii
pentru exercitiul financiar incheiat la 31. decembrie 2020

	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 31.12.2019	5.400.000	0	-333.946	770.768	294.284	0	161.584	0	-409.964	5.882.726
										0
Profit sau pierdere									-236.583	-236.583
Repartizare										0
Transferuri	13						-149.734		149.735	1
Rezerve din reevaluare	13			0	-9.306				9.306	0
Ajustari rezultate din retratare pe IFRS	13		114.509						-126.336	-11.827
										0
Sold la 31.12.2020	5.400.000	0	-219.437	770.768	284.978	0	11.850	0	-613.842	5.634.318

Presedinte
TUDORAN PETRICA

Intocmit
ISAC TATIANA

Semnatura
Stampila

Semnatura