

Situatii financiare individuale Estinvest
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2021

(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 2021

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

CUPRINS

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 2021**

In LEI	Nota	30-Dec-21	30-Dec-20
Venituri din comisioane tranzactionare	15A	2.648.584	2.111.945
Cheltuieli de tranzactionare	15A	637.940	557.789
Alte venituri din exploatare	15A	144.400	136.773
Cheltuieli cu personalul	15A	1.457.040	1.321.902
Cheltuieli operationale	15A	935.426	826.550
Cheltuieli cu deprecierea imobiliarilor	15A	132.332	129.790
Venituri financiare	15B	742.415	718.522
Cheltuieli financiare	15B	99.950	367.792
Profit inainte de impozitare/ Pierdere		272.711	-236.583
Impozit pe profit curent	15C	0	0
Impozit pe venit aferent trim I 2018			
Profit net/ Pierdere aferent(a) exercitiului		272.711	-236.583

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 2021**

In LEI	Nota	30-Dec-21	30-Dec-20
Active			
Numerar si echivalente de numerar	6	24.315.924	24.574.112
Cheltuieli in avans	7c	0	0
Titluri financiare la valoarea justa (tranzactionabile)	8.b	3.152.540	2.975.260
Active financiare disponibile pentru vanzare	(8.a1-8.a2)	133.029	160.203
Credite si creante	7ab, 8c	2.309.699	1.299.930
Imobilizari corporale	9(a-b),10(a-b)	1.771.177	1.826.336
Imobilizari necorporale	11(a-b)	12.523	1.922
Drepturi de utilizare a activelor cf IFRS 16	12(a-b)	122.975	136.289
Total active		31.817.867	30.974.052
Datorii			
Datorii catre furnizori	13	66.504	46.817
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	210.311	365.921
Avansuri incasate de la clienti	13	24.673.546	23.926.996
Total datorii		25.950.361	25.339.734
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	784.403	770.768
Rezerve din reevaluare	14	275.670	284.978
Ajustari ale altor elem de capitaluri proprii	14	-228.960	-219.436
Alte rezerve	14	11.851	11.851
Rezultatul reportat		-345.458	-613.843
Rezultat reportat provenit din IAS29 (inflatare)		0	0
Total capitaluri proprii		5.897.506	5.634.318

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 2021**

Nr crt	Denumirea indicatorului A	(+/-) B	Exercitiul financiar	
			2020 1	curent 2021 2
1	Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:			
1,1	- Incasari Comision de la clienti si alte venituri de exploatare	(+)	2.234.953	2.756.633
1,2	- Plati catre furnizori si angajati	(-)	-1.695.877	-2.132.412
1,3	- Alte plati si plati in avans	(-)	-237.247	-217.371
1,4	- Contributii asigurari sociale si alte fonduri	(-)	-776.288	-706.155
1,5	- Impozit pe venit/profit platit	(-)	0	0
1,6	- Incasari din asigurari si recuperari	(+)	13.765	26.893
1,7	-Incasari din activ de decontare clienti	(+)	1.229.895	-435.557
1,8	- Plati din activitatea de decontare clienti	(-)	0	0
	Trezorerie neta din activitatea de exploatare sum(1,1 - 1,8)		769.201	-707.969
2	Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitie :			
2,1	- Incasari din vanzarea de actiuni pe termen lung	(+)	0	17.650
2,2	- Plati din achizitionarea de actiuni pe termen lung	(-)	-5.060	
2,3	- Incasari din vanzarea de actiuni disponibile pentru vanzare	(+)	878.239	157.271
2,4	- Plati din achizitionarea de actiuni disponibile pentru vanzare	(-)	-863.831	-118.463
2,5	-Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	(+)		
2,6	- Plati din achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	(-)	-424	-19.559
2,7	- Dobanzi incasate	(+)	465.764	319.083
2,8	-Dividende incasate	(+)	87.922	94.830
2,9	- Castiguri din instrumente financiare derivate	(+/-)	0	0
	Trezoreria neta din activitatea de investitii sum(2,1 - 2,9)		562.611	450.812
3	Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:			
3,1	- Incasarea din emisiunea de actiuni	(+)		
3,2	- Incasari din imprumuturi pe termen lung	(+)	9.256	14.219
3,3	- Plata ratelor creditelor pe termen lung	(-)		
3,4	- Plata datoriilor aferente leasingului financiar	(-)	-29.227	-27.684

Situatii financiare individuale Estinvest
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2021

(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	(-)	-6.218	-721
3,7	- Dividende platite	(-)		0
3,8	- Castig/pierdere din dif de curs valutar	(+/-)	156	13.154
	Trezoreria neta din activitatea de finantare sum(3,1 - 3,8)		-26.033	-1.032
	Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		1.305.779	-258.189
	Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar		23.268.333	24.574.112
	Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar		24.574.112	24.315.923

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 2021

	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 31.12.2020	5.400.000	0	-219.437	770.768	284.978	0	11.850	0	-613.842	5.634.318
										0
Profit sau pierdere									259.076	259.076
Repartizare				13.635						13.635
Transferuri	13				-9.308				9.308	0
Rezerve din reevaluare	13									0
Ajustari rezultate din retratare pe IFRS	13		-9.523							-9.523
										0
Sold la 31.12.2021	5.400.000	0	-228.960	784.403	275.670	0	11.850	0	-345.458	5.897.506

Presedinte
TUDORAN PETRICA

Intocmit
ISAC TATIANA

Semnatura
Stampila

Semnatura