

Situatii financiare individuale Estinvest
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2022

(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 2022

(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 2022**

In LEI	Nota	30-Dec-22	30-Dec-21
Venituri din comisioane tranzactionare	15A	2.877.710	2.648.584
Cheltuieli de tranzactionare	15A	789.609	637.940
Alte venituri din exploatare	15A	131.315	144.400
Cheltuieli cu personalul	15A	1.813.876	1.457.040
Cheltuieli operationale	15A	765.934	935.426
Cheltuieli cu deprecierea imobilizarilor	15A	131.504	132.332
Venituri financiare	15B	1.369.067	742.415
Cheltuieli financiare	15B	77.953	99.950
Profit inainte de impozitare/ Pierdere		799.216	272.711
Impozit pe profit curent	15C	0	0
Profit net/ Pierdere aferent(a) exercitiului		799.216	272.711

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 2022**

In LEI	Nota	31-Dec-22	30-Dec-21
Active			
Numerar si echivalente de numerar	6	30.190.070	24.315.924
Cheltuieli in avans	7c	0	0
Titluri financiare la valoarea justa (tranzactionabile)	8.b	3.278.599	3.152.540
Active financiare disponibile pentru vanzare	(8.a1-8.a2)	170.091	133.029
Credite si creante	7ab, 8c 9(a-	436.833	2.309.699
Imobilizari corporale	b),10(a-b)	1.711.659	1.771.177
Imobilizari necorporale	11(a-b)	7.513	12.523
Drepturi de utilizare a activelor cf IFRS 16	12(a-b)	66.204	122.975
Total active		35.860.970	31.817.867
Datorii			
Datorii catre furnizori	13	172.107	66.504
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	2.193.540	210.311
Avansuri incasate de la clienti	13	25.831.857	24.673.546
Total datorii		29.197.504	25.950.361
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	824.334	784.403
Rezerve din reevaluare	14	266.363	275.670
Ajustari ale altor elem de capitaluri proprii	14	-204.042	-228.960
Alte rezerve	14	11.851	11.851
Rezultatul reportat		364.960	-345.458
Rezultat reportat provenit din IAS29 (inflatare)			0
Total capitaluri proprii		6.663.466	5.897.506

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 2022**

Nr crt	Denumirea indicatorului	(+/-)	Exercitiul financiar	
			2021	Dec-22
	A	B	1	2
1	Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:			
1,1	- Incasari Comision de la clienti si alte venituri de exploatare	(+)	2.756.633	3.014.615
1,2	- Plati catre furnizori si angajati	(-)	-2.132.412	-2.304.233
1,3	- Alte plati si plati in avans	(-)	-217.371	-378.482
1,4	- Contributii asigurari sociale si alte fonduri	(-)	-706.155	-769.048
1,5	- Impozit pe profit platit /venit	(-)	0	
1,6	- Incasari din asigurari si recuperari	(+)	26.893	150.873
1,7	-Incasari din activ de decontare clienti- (net)	(+)	0	5.039.456
1,8	- Plati din activitatea de decontare clienti- (net)	(-)	-435.557	
	Trezorerie neta din activitatea de exploatare sum(1,1 - 1,8)		-707.969	4.753.181
2	Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitie :			
2,1	- Incasari din vanzarea de actiuni pe termen lung	(+)	17.650	0
2,2	- Plati din achizitionarea de actiuni pe termen lung	(-)		-12.938
2,3	- Incasari din vanzarea de actiuni disponibile pentru vanzare	(+)	157.271	232.589
2,4	- Plati din achizitionarea de actiuni disponibile pentru vanzare	(-)	-118.463	-181.715
2,5	-Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	(+)		0
2,6	- Plati din achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	(-)	-19.559	0
2,7	- Dobanzi incasate	(+)	319.083	991.378
2,8	-Dividende incasate	(+)	94.830	123.406
2,9	- Castiguri din instrumente financiare derivate	(+/-)	0	
	Trezoreria neta din activitatea de investitii sum(2,1 - 2,9)		450.812	1.152.720
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	(+)	14.219	
3,3	- Plata ratelor creditelor pe termen lung	(-)	0	
3,4	- Plata datoriilor aferente leasingului financiar	(-)	-27.684	-35.196
3,5	- Descoperire de cont (incasari -plati)	(+/-)	0	
3,6	- Dobanzi platite	(-)	-721	-570
3,7	- Dividende platite	(-)	0	0

Situatii financiare individuale Estinvest
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2022

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

Nr crt	Denumirea indicatorului	(+/-)	Exercitiul financiar	
			2021	Dec-22
	A	B	1	2
3,8	- Castig/pierdere din dif de curs valutar	(+/-)	13.154	4.012
	Trezoreria neta din activitatea de finantare sum(3,1 - 3,8)		-1.032	-31.754
	Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		-258.189	5.874.147
	Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar		24.574.112	24.315.923
	Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar		24.315.923	30.190.070

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 2022

	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 31.12.2021	5.400.000	0	-228.960	784.403	275.670	0	11.850	0	-345.458	5.897.506
										0
Profit sau pierdere				39.931					759.285	799.216
Repartizare					-9.307					-9.307
Transferuri										0
Corectare erori din anii precedenti									-58.174	-58.174
Rezerve din reevaluare									9.307	9.307
Ajustari rezultate din retratare pe IFRS			24.918							24.918
										0
Sold la 31.12.2022	5.400.000	0	-204.042	824.334	266.363	0	11.850	0	364.960	6.663.466

Presedinte
TUDORAN PETRICA

Intocmit
ISAC TATIANA

Semnatura
Stampila

Semnatura