

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

**Situatia rezultatului global
la data de 31 decembrie 2024**

In LEI	Nota	31-Dec-24	31-Dec-23
Venituri din comisioane tranzactionare	15A	3.054.863	2.700.067
Cheltuieli de tranzactionare	15A	934.851	687.488
Alte venituri din exploatare	15A	193.178	153.377
Cheltuieli cu personalul	15A	2.420.756	1.953.021
Cheltuieli operationale	15A	1.066.729	992.964
Cheltuieli cu deprecierea imobilizarilor	15A	94.992	102.389
Venituri financiare	15B	2.639.245	3.247.002
Cheltuieli financiare	15B	312.435	449.775
Profit inainte de impozitare/ Pierdere		1.057.523	1.914.808
Impozit pe profit curent	15C	150.430	131.259
Profit net/ Pierdere aferent(a) exercitiului		907.093	1.783.549

Presedinte
TUDORAN PETRICA

Semnatura

**Petrica
Tudoran**
Semnat digital
de Petrica
Tudoran
Data: 2025.05.20
17:28:05 +03'00'

Intocmit
ISAC TATIANA

Semnatura

**Tatiana
Isac**
Semnat digital
de Tatiana Isac
Data: 2025.05.20
17:23:50 +03'00'

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

**Situatia pozitiei financiare
pentru exercitiul financiar incheiat la data de
31 decembrie 2024**

In LEI	Nota	31-Dec-24	31-Dec-23
Active			
Numerar si echivalente de numerar	6	31.181.128	47.486.052
Cheltuieli in avans	7c	0	0
Titluri financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere (tranzactionabile)	8.b	3.628.666	3.542.336
Active financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	(8.a1-8.a2)	302.414	229.358
Credite si creante	7ab, 8c 9(a-b),10(a-b)	3.606.971	844.896
Imobilizari corporale	b)	1.597.171	1.647.172
Imobilizari necorporale	11(a-b)	18.180	3.312
Drepturi de utilizare a activelor cf IFRS 16	12(a-b)	18.497	29.098
Total active		40.353.027	53.782.224
Datorii			
Datorii catre furnizori	13	144.507	110.975
Datorii catre institutii de credit	13	1.000.000	1.000.000
Datoria cu impozitul curent		0	131.259
Datoria cu impozitul amanat		0	0
Alte datorii	13	253.643	887.456
Avansuri incasate de la clienti	13	30.082.209	43.257.851
Total datorii		31.480.359	45.387.541
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	972.951	920.075
Rezerve din reevaluare	14	247.748	257.055
Ajustari ale altor elem de capitaluri proprii	14	-71.720	-144.776
Alte rezerve	14	24.559	11.851
Actiuni proprii	14	0	-10.648
Rezultatul reportat		2.279.622	1.961.126
Rezultat reportat provenit din IAS29 (inflatare)			
Total capitaluri proprii		8.853.160	8.394.683

Presedinte
TUDORAN PETRICA

Intocmit
ISAC TATIANA

Semnatura

**Petrica
Tudoran**

Semnat digital de
Petrica Tudoran
Data: 2025.05.20
17:28:25 +03'00'

Semnatura

**Tatiana
Isac**
Semnat digital de
Tatiana Isac
Data: 2025.05.20
17:24:44 +03'00'

(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 2024**

Nr crt	Denumirea indicatorului	(+/ -)	Exercitiul financiar	
			Dec-23	Dec-24
	A	B	1	2
1	Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:			
1,1	- Incasari Comision de la clienti si alte venituri de exploatare	(+)	2.831.383	3.259.873
1,2	- Plati catre furnizori si angajati	(-)	-2.640.016	-3.115.395
1,3	- Alte plati si plati in avans	(-)	-268.278	-267.778
1,4	- Contributii asigurari sociale si alte fonduri	(-)	-934.898	-1.130.455
1,5	-Impozit pe veniturile din tranzactii	(-)	-661.926	-815.865
1,6	- Impozit pe profit platit /venit	(-)	-62.625	-246.509
1,7	- Incasari din asigurari si recuperari	(+)	935.233	937.692
1,8	-Incasari din activ de decontare clienti- (net)	(+)	15.682.095	
1,9	- Plati din activitatea de decontare clienti- (net)	(-)		-16.625.780
	Trezorerie neta din activitatea de exploatare sum(1,1 - 1,8)		14.880.968	-18.004.218
2	Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitie :			
2,1	- Incasari din vanzarea de actiuni pe termen lung	(+)	0	72.784
2,2	- Plati din achizitionarea de actiuni pe termen lung	(-)	-10.648	-30.861
2,3	- Incasari din vanzarea de actiuni disponibile pentru vanzare	(+)	753.151	135.494
2,4	- Plati din achizitionarea de actiuni disponibile pentru vanzare	(-)	-758.756	-270.181
2,5	-Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	(+)	0	0
2,6	- Plati din achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	(-)	0	-33.383
2,7	- Dobanzi incasate	(+)	2.006.438	2.221.412
2,8	-Dividende incasate	(+)	523.732	87.164
2,9	- Castiguri din instrumente financiare derivate	(+/ -)		
	Trezoreria neta din activitatea de investitii sum(2,1 - 2,9)		2.513.917	2.182.429
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	(+)		
3,3	- Plata ratelor creditelor pe termen lung	(-)		
3,4	- Plata datoriilor aferente leasingului financiar	(-)	0	0

Situatii financiare individuale Estinvest
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2024

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

Nr crt	Denumirea indicatorului	(+/ -)	Exercitiul financiar	
			Dec-23	Dec-24
	A	B	1	2
3,5	- Descoperire de cont (incasari -plati)	(+/-)		
3,6	- Dobanzi platite	(-)	0	0
3,7	- Dividende platite	(-)	-98.903	-483.136
3,8	- Castig/pierdere din dif de curs valutar	(+/-)		
	Trezoreria neta din activitatea de finantare sum(3,1 - 3,8)		-98.903	-483.136
	Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		17.295.982	-16.304.925
	Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar		30.190.070	47.486.052
	Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar		47.486.052	31.181.128

Presedinte
TUDORAN PETRICA

Intocmit
ISAC TATIANA

Semnatura

Semnatura

Petrica
Tudora
n

Semnat digital
de Petrica
Tudoran
Data:
2025.05.20
17:28:45 +03'00'

Tatiana
a Isac

Semnat digital
de Tatiana Isac
Data:
2025.05.20
17:25:01
+03'00'

Situatii financiare individuale Estinvest
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2024

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

Situatia evolutiei capitalurilor proprii
pentru exercitiul financiar incheiat la 31. decembrie 2024

	Capital social	Ajustari ale capitalului social	Ajustari ale altor elemente de capitaluri proprii	Rezerva legala	Rezerva din reevaluare	Rezerve aferente activelor financiare- Actiuni proprii	Alte rezerve	Rezultat reportat din folosirea pt prima daa IAS 29	Rezultat reportat	Total capitaluri proprii
Sold la 31.12.2023	5.400.000	0	-144.775	920.075	257.056	-10.648	11.850	0	1.961.126	8.394.683
										0
Profit sau pierdere									907.093	907.093
Repartizare din rezult anterior						0			-500.000	-500.000
Repartizare din rezult curent				52.876			54.217		-107.093	0
Transferuri 14					-9.308	10.648	-41.508			-40.168
Corectare erori din anii precedenti 14									9.188	9.188
Rezerve din reevaluare 14									9.308	9.308
Ajustari rezultate din retratare pe IFRS 14			73.056							73.056
										0
Sold la 31.12.2024	5.400.000	0	-71.719	972.951	247.748	0	24.559	0	2.279.621	8.853.160

Presedinte

TUDORAN PETRICA

Semnatura

Petrica
Tudora
n

Semnat digital
de Petrica
Tudoran
Data: 2025.05.20
17:29:08 +03'00' 7

Intocmit

ISAC
TATIANA

Semnatura

Tatian
a Isac

Semnat digital
de Tatiana Isac
Data: 2025.05.20
17:25:14 +03'00'