

**Situatia rezultatului global
la data de 31 decembrie 2025**

In LEI	Nota	31-Dec-25	31-Dec-24
Venituri din comisioane tranzactionare	15A	2.738.525	3.054.863
Cheltuieli de tranzactionare	15A	838.663	934.851
Alte venituri din exploatare	15A	172.433	193.178
Cheltuieli cu personalul	15A	2.540.257	2.420.756
Cheltuieli operationale	15A	1.114.499	1.066.729
Cheltuieli cu deprecierea imobilizarilor	15A	105.693	94.992
Venituri financiare	15B	3.933.864	2.639.245
Cheltuieli financiare	15B	171.698	312.435
Profit inainte de impozitare/ Pierdere		2.074.011	1.057.523
Impozit pe profit curent	15C	316.351	150.430
Profit net/ Pierdere aferent(a) exercitiului		1.757.660	907.093

Presedinte
TUDORAN PETRICA

Semnatura

**Petrica
Tudoran**

Semnat digital de
Petrica Tudoran
Data: 2026.05.19
16:12:57 +03'00'

Intocmit
ISAC TATIANA

Semnatura

Tatiana Isac
Semnat digital de Tatiana Isac
Data: 2026.05.19 12:35:07 +03'00'

**Situatia pozitiei financiare
pentru exercitiul financiar incheiat la data de
31 decembrie 2025**

In LEI	Nota	31-Dec-25	31-Dec-24
Active			
Numerar si echivalente de numerar	6	54.077.580	31.181.128
Cheltuieli in avans	7c	0	0
Titluri financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere (tranzactionabile)	8.b	5.148.508	3.628.666
Active financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	(8.a1-8.a2)	348.717	302.414
Credite si creante	7ab, 8c	5.964.023	3.606.971
Imobilizari corporale	9(a-b),10(a-b)	1.531.739	1.597.171
Imobilizari necorporale	11(a-b)	11.728	18.180
Drepturi de utilizare a activelor cf IFRS 16	12(a-b)	36.306	18.497
Total active		67.118.601	40.353.027
Datorii			
Datorii catre furnizori	13	107.112	144.507
Datorii catre institutii de credit	13	1.000.000	1.000.000
Datoria cu impozitul curent		316.351	0
Datoria cu impozitul amanat		0	0
Alte datorii	13	456.008	273.152
Avansuri incasate de la clienti	13	54.682.074	30.082.209
Total datorii		56.561.545	31.499.868
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
Rezerva legala	14	1.076.651	972.951
Rezerve din reevaluare	14	238.440	247.748
Ajustari ale altor elem de capitaluri proprii	14	-25.483	-71.720
Alte rezerve	14	24.559	24.559
Actiuni proprii	14	0	0
Rezultatul reportat		3.842.889	2.279.622
Rezultat reportat provenit din IAS29 (inflatare)			
Total capitaluri proprii		10.557.056	8.853.160

Presedinte
TUDORAN PETRICA

Semnatura **Petrica Tudoran**
Semnat digital de
Petrica Tudoran
Data: 2026.05.19
16:13:18 +03'00'

Intocmit
ISAC TATIANA

Semnatura

Tatiana Isac
Semnat digital de Tatiana Isac
Data: 2026.05.19 12:35:34 +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 2025**

Nr crt	Denumirea indicatorului	(+/-)	Exercitiul financiar	
			Dec-24	Dec-25
	A	B	2	2
1	Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:			
1,1	- Incasari Comision de la clienti si alte venituri de exploatare	(+)	3.259.873	3.024.463
1,2	- Plati catre furnizori si angajati	(-)	-3.115.395	-3.181.815
1,3	- Alte plati si plati in avans	(-)	-267.778	-419.113
1,4	- Contributii asigurari sociale si alte fonduri	(-)	-1.130.455	-1.217.466
1,5	- Impozit pe veniturile din tranzactii	(-)	-815.865	-692.222
1,6	- Impozit pe profit platit /venit	(-)	-246.509	-17.953
1,7	- Incasari din asigurari si recuperari	(+)	937.692	1.046.878
1,8	-Incasari din activ de decontare clienti- (net)	(+)		
1,9	- Plati din activitatea de decontare clienti- (net)	(-)	-16.625.780	22.413.100
	Trezorerie neta din activitatea de exploatare sum(1,1 - 1,8)		-18.004.218	20.955.872
2	Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitie :			
2,1	- Incasari din vanzarea de actiuni pe termen lung	(+)	72.784	0
2,2	- Plati din achizitionarea de actiuni pe termen lung	(-)	-30.861	0
2,3	- Incasari din vanzarea de actiuni disponibile pentru vanzare	(+)	135.494	40.547
2,4	- Plati din achizitionarea de actiuni disponibile pentru vanzare	(-)	-270.181	-19.705
2,5	-Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	(+)	0	0
2,6	- Plati din achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	(-)	-33.383	0
2,7	- Dobanzi incasate	(+)	2.221.412	1.966.722
2,8	-Dividende incasate	(+)	87.164	132.143
2,9	- Castiguri din instrumente financiare derivate	(+/-)		
	Trezoreria neta din activitatea de investitii sum(2,1 - 2,9)		2.182.429	2.119.707
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

ESTINVEST - SSIF

Situatii Financiare Anuale individuale
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2025

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

Nr crt	Denumirea indicatorului	(+/-)	Exercitiul financiar	
			Dec-24	Dec-25
	A	B	2	2
3,5	- Descoperire de cont (incasari -plati)	(+/-)		
3.6	- Dobanzi platite	(-)	0	0
3,7	- Dividende platite	(-)	-483.136	-100.693
3,8	- Castig/pierdere din dif de curs valutar	(+/-)		-78.433
	Trezoreria neta din activitatea de finantare sum(3,1 - 3,8)		-483.136	-179.126
	Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		-16.304.925	22.896.453
	Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar		47.486.052	31.181.128
	Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar		31.181.128	54.077.580

Presedinte
TUDORAN PETRICA

Semnatura

**Petrica
Tudoran**

Semnat digital
de Petrica
Tudoran
Data: 2026.05.19
16:13:41 +03'00'

Intocmit
ISAC TATIANA

Semnatura

Tatiana Isac

Semnat digital de Tatiana Isac
Data: 2026.05.19 12:35:53
+03'00'

Situatia evolutiei capitalurilor proprii**pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025**

	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 31.12.2024	5.400.000	0	-71.719	972.951	247.748	0	24.559	0	2.279.621	8.853.160
Profit sau pierdere				0					1.653.960	1.653.960
Repartizare din rezult anterior									-100.000	-100.000
Repartizare din rezult curent				103.700						103.700
Transferuri	14				-9.308			9.308		0
Corectare erori din anii precedenti	14									0
Rezerve din reevaluare	14									0
Ajustari rezultate din retratare pe IFRS	14		46.236		0					46.236
										0
Sold la 31.12.2025	5.400.000	0	-25.483	1.076.651	238.440	0	24.559	0	3.842.890	10.557.056

Presedinte

TUDORAN PETRICA


**Petrica
Tudoran**

 Semnat digital de
Petrica Tudoran
Data: 2026.05.19
16:14:00 +03'00'

Intocmit

ISAC TATIANA


Tatiana Isac

 Semnat digital de Tatiana Isac
Data: 2026.05.19 12:36:11 +03'00'