

Situatii financiare individuale Estinvest
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2023

(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 2023

(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 2023

In LEI	Nota	30-Dec-23	30-Dec-22
Venituri din comisioane tranzactionare	15A	2.700.067	2.877.710
Cheltuieli de tranzactionare	15A	687.488	789.609
Alte venituri din exploatare	15A	153.377	131.315
Cheltuieli cu personalul	15A	1.953.021	1.813.876
Cheltuieli operationale	15A	992.964	765.934
Cheltuieli cu deprecierea imobilizarilor	15A	102.389	131.504
Venituri financiare	15B	3.247.002	1.369.067
Cheltuieli financiare	15B	449.775	77.953
Profit inainte de impozitare/ Pierdere		1.914.808	799.216
Impozit pe profit curent	15C	131.259	0
Profit net/ Pierdere aferent(a) exercitiului		1.783.549	799.216

Presedinte
TUDORAN PETRICA

Semnatura

**Petrica
Tudoran**
Semnat digital
de Petrica
Tudoran
Data: 2024.05.27
11:00:15 +03'00'

Intocmit
ISAC TATIANA

Semnatura

**Tatian
a Isac**
Semnat digital
de Tatiana Isac
Data: 2024.05.27
10:15:07 +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 2023**

In LEI	Nota	31-Dec-23	31-Dec-22
Active			
Numerar si echivalente de numerar	6	47.486.052	30.190.070
Cheltuieli in avans	7c	0	0
Titluri financiare la valoarea justa (tranzactionabile)	8.b	3.542.336	3.278.599
Active financiare disponibile pentru vanzare	(8.a1-8.a2)	229.358	170.091
Credite si creante	7ab, 8c 9(a-	844.896	436.833
Imobilizari corporale	b),10(a-b)	1.647.172	1.711.659
Imobilizari necorporale	11(a-b)	3.312	7.513
Drepturi de utilizare a activelor cf IFRS 16	12(a-b)	29.098	66.204
Total active		53.782.224	35.860.970
Datorii			
Datorii catre furnizori	13	110.975	172.107
Datorii catre institutii de credit	13	1.000.000	1.000.000
Datoria cu impozitul curent		99.471	0
Datoria cu impozitul amanat		0	0
Alte datorii	13	919.244	2.193.540
Avansuri incasate de la clienti	13	43.257.851	25.831.857
Total datorii		45.387.541	29.197.504
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	920.075	824.334
Rezerve din reevaluare	14	257.055	266.363
Ajustari ale altor elem de capitaluri proprii	14	-144.776	-204.042
Alte rezerve	14	11.851	11.851
Actiuni proprii	14	-10.648	0
Rezultatul reportat		1.961.126	364.960
Rezultat reportat provenit din IAS29 (inflatare)			
Total capitaluri proprii		8.394.683	6.663.466

Presedinte
TUDORAN PETRICA

Intocmit
ISAC TATIANA

Semnatura

Semnatura

Petrica
Tudoran

Semnat digital de
Petrica Tudoran
Data: 2024.05.27
11:01:00 +03'00'

Tatiana
Isac

Semnat digital de
Tatiana Isac
Data: 2024.05.27
10:15:31 +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 2023**

Nr crt	Denumirea indicatorului	(+/ -)	Exercitiul financiar	
			2022	Dec-23
	A	B	1	2
1	Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:			
1,1	- Incasari Comision de la clienti si alte venituri de exploatare	(+)	3.014.615	2.831.383
1,2	- Plati catre furnizori si angajati	(-)	-2.304.233	-2.640.016
1,3	- Alte plati si plati in avans	(-)	-378.482	-268.278
1,4	- Contributii asigurari sociale si alte fonduri	(-)	-769.048	-934.898
1,5	- Impozit pe veniturile din tranzactii	(-)	0	-661.926
1,6	- Impozit pe profit platit /venit	(-)	0	-62.625
1,7	- Incasari din asigurari si recuperari	(+)	150.873	935.233
1,8	- Incasari din activ de decontare clienti- (net)	(+)	5.039.456	15.682.095
1,9	- Plati din activitatea de decontare clienti- (net)	(-)		
	Trezorerie neta din activitatea de exploatare sum(1,1 - 1,8)		4.753.181	14.880.968
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	(-)	-12.938	-10.648
2,3	- Incasari din vanzarea de actiuni disponibile pentru vanzare	(+)	232.589	753.151
2,4	- Plati din achizitionarea de actiuni disponibile pentru vanzare	(-)	-181.715	-758.756
2,5	- Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	(+)	0	0
2,6	- Plati din achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	(-)	0	0
2,7	- Dobanzi incasate	(+)	991.378	2.006.438
2,8	- Dividende incasate	(+)	123.406	523.732
2,9	- Castiguri din instrumente financiare derivate	(+/-)		
	Trezoreria neta din activitatea de investitii sum(2,1 - 2,9)		1.152.720	2.513.917
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	(-)	-35.196	0
3,5	- Descoperire de cont (incasari -plati)	(+/-)		

Situatii financiare individuale Estinvest
Pentru anul incheiat la 31 decembrie 2023

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

Nr crt	Denumirea indicatorului	(+/ -)	Exercitiul financiar	
			2022	Dec-23
	A	B	1	2
3,6	- Dobanzi platite	(-)	-570	0
3,7	- Dividende platite	(-)	0	-98.903
3,8	- Castig/pierdere din dif de curs valutar	(+/-)	4.012	
	Trezoreria neta din activitatea de finantare sum(3,1 - 3,8)		-31.754	-98.903
	Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		5.874.147	17.295.982
	Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar		24.315.923	30.190.070
	Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar		30.190.070	47.486.052

Presedinte
TUDORAN PETRICA

Semnatura

**Petrica
Tudoran**
Semnat digital
de Petrica
Tudoran
Data: 2024.05.27
11:01:24 +03'00'

Intocmit
ISAC TATIANA

Semnatura

**Tatiana
Isac**
Semnat digital
de Tatiana Isac
Data: 2024.05.27
10:15:49 +03'00'

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

Situatia evolutiei capitalurilor proprii
 pentru exercitiul financiar incheiat la 31. decembrie 2023

	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 31.12.2022	5.400.000	0	-204.042	824.334	266.363	0	11.850	0	364.960	6.663.466
										0
Profit sau pierdere				95.740					1.687.808	1.783.548
Repartizare						-10.648			-100.000	-110.648
Transferuri					-9.308					-9.308
Corectare erori din anii precedenti								-950		-950
Rezerve din reevaluare								9.308		9.308
Ajustari rezultate din retratare pe IFRS			59.267							59.267
										0
Sold la 31.12.2023	5.400.000	0	-144.775	920.074	257.056	-10.648	11.850	0	1.961.126	8.394.683

Presedinte
TUDORAN PETRICA

Intocmit
ISAC TATIANA

Semnatura

Semnatura

Petrica Tudoran
 Semnat digital de Petrica Tudoran
 Data: 2024.05.27 11:01:52 +03'00'

Tatiana Isac
 Semnat digital de Tatiana Isac
 Data: 2024.05.27 10:16:04 +03'00'