

Șos. Pantelimon nr.1, cod 021591  
Sector 2, BUCUREȘTI  
Cod fiscal: RO 132 – R.C.  
J/40/2352/1991

Tel: 021 –252.48.29, Fax 021 – 252.79.35  
e-mail: [diasfin@diasfin.ro](mailto:diasfin@diasfin.ro)  
[www.diasfin.ro](http://www.diasfin.ro)

Cont: RO89 RNCB 0073 0499 7680 0001 – B.C.R. Sector 2

S.C. DIASFIN S.A.  
BUCUREȘTI  
IESIRE NR. 78  
2023 luna 05 ziua 30

CATRE,  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI  
Piata BVB -ATS  
Directia: Emitenti  
Fax: 021.312.47.22

## RAPORT TRIMESTRUL I 2023

intocmit in conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018 privind Emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 30.05.2023

Denumirea societatii: DIASFIN S.A.

Sediul social: Sos Pantelimon, nr.1, sector 2; Bucuresti

Tel: 021 –252.48.29, Fax: 021 – 252.79.35

Inregistrat la O.R.C. Bucuresti J40/2352/1991 – Cod unic de inregistrare RO132

Capital social subscris si varsat 568.610 lei

Numar de actiuni 227.444

Piata de tranzactionare: Bursa de valori ATS

## COMUNICAT

In conformitate cu prevederile legale privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, va comunicam alaturat Raportul aferent trimestrului I pentru anul 2023, insotit de Contul de profit si pierderi, Indicatorii economico-financiari.

Precizam in mod expres ca raportarile contabile trimestriale la 31.03.2023, (Contul de profit si pierderi, Indicatorii economico-financiari) nu au fost auditate.

SOCIETATEA DIASFIN S.A. informeaza investitorii interesati, ca Raportul privind informatiile prevazute de Legea nr.297/2004 privind piata de capital, aferent Trimestrului I 2023 este disponibil la sediul societatii din Bucuresti, Sector 2, Sos Pantelimon nr.2, si pe site-ul societatii [www.diasfin.ro](http://www.diasfin.ro), incepand cu data de 30.05.2023.

Președinte S.A.  
VASILESCU CONSTANTIN



Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	PERIOADA DE REFERINTA
		01.01.2023-31.03.2023
A	B	
1 Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	1	157,214
2 Producția vândută (ct. 701 + 702+ 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	2	157,214
3 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	0
4 Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	
5 Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)	5	
6 Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6	
2 Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712)	7	
Sold C	8	0
Sold D	8	
3 Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721 + 722)	9	
4 Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815)	10 <sup>a</sup>	0
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11	
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)</b>	12	157,214
5 a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)	13	9,124
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	14	
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605 - 7413)	15	17,036
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0
6 Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	62,192
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)	19	60,612
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415+646)	20	1,580
7 a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	12,823
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	22	12,823
a.2) Venituri (ct. 7813)	23	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	25	
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	26	
8 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	31,032
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	28	19,740
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	9,909
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	30	1,383
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)	31	
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	
- Cheltuieli (ct. 6812)	33	
- Venituri (ct. 7812)	34	
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)</b>	35	132,207
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>		
- Profit (rd. 12 - 35)	36	25,007
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	
9 Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	38	

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	PERIOADA DE REFERINTA
			01.01.2023- 31.03.2023
A		B	
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	
10	Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40	
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	
11	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	42	
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	
	Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	44	
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)</b>		45	0
12	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	
	- Cheltuieli (ct. 686)	47	
	- Venituri (ct. 786)	48	
13	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418)	49	
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	
	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	51	
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)</b>		52	0
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
	- Profit (rd. 45 - 52)	53	
	- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):</b>			
14	- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	25,007
	- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	
15	Venituri extraordinare (ct. 771)	57	
16	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58	
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:</b>			
17	- Profit (rd. 57 - 58)	59	
	- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	
<b>VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)</b>		61	157,214
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)</b>		62	132,207
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			25,007
	- Profit (rd. 61 - 62)	63	
	- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	
18	Impozitul pe profit (ct. 691)	65	6,628
19	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66	
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
20	- Profit (rd. 63 - 65 - 66)	67	18,379
	- Pierdere		
	(rd. 64 + 65 + 66); (rd. 65 + 66 - 63)	68	

Intocmit,  
Nogai Liliانا Izabella

Elemente de activ/pasiv	Diasfin	
	31.03.2023	
A	1	
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 01+02)		26,047
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE		10,240,191
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (rd.10)		9,146
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b> (rd.03+09+11)		<b>10,275,384</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>		
I. STOCURI		654,343
II. CREANȚE		1,280,693
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI		160,191
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b>		<b>2,095,227</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471)		<b>162,711</b> 156,056
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PANA LA UN AN</b>		<b>327,006</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b>		<b>1,928,123</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> alte cred		<b>12,203,607</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-OPERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (rd.40)</b>		<b>15,283</b>
<b>ACTIV NET CONTABIL</b>		<b>12,188,224</b>
I. VENITURI ÎN AVANS (rd 17 + 18) -venituri înregistrate în avans		2,809 2,809
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>		
I. CAPITAL (rd.50 la 53),		568,610
II. PRIME DE CAPITAL ct. 104		0
III. REZERVE DIN REEVALUARE ----- sold C (ct. 105) Sold D		9,991,959
rez legale		113,722
rez din surpi reeval pana 30.04.09		0
rez din surpi reeval dupa 01.05.09		0
alte rez		1,062,914
<b>IV. REZERVE (rd. 57 la 60)</b>		<b>1,176,636</b>
<b>V. REZULTATUL REPORTAT -----</b> (ct. 117) Sold C Sold D		432,640 0
<b>VI. REZULTATUL EXERCITIULUI -----</b> (ct. 121) Sold C (ct. 121) Sold D Repartizarea profitului (ct. 129)		18,379
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd. 49+54+55+60+61-62+63-64+65) Patrimoniul public (ct. 1016)		<b>12,188,224</b>
<b>TOTAL CAPITALURI (rd. 32+33)</b>		<b>12,188,224</b>

Intocmit  
Nogai Liliana Izabella

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente <sup>1)</sup>	Active curente/Datorii curente	6.41
2. Indicatorul gradului de îndatorare <sup>2)</sup>	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100	0.13
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți <sup>3)</sup>	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I) - Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III-lea)	715.0487234
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate <sup>4)</sup>	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.02

Intocmit,  
Nogai Liliana Izabella