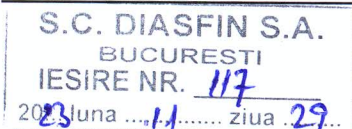


Șos. Pantelimon nr.1, cod 021591
Sector 2, BUCUREȘTI
Cod fiscal: RO 132 – R.C.
J/40/2352/1991
Cont: RO89 RNCB 0073 0499 7680 0001 – B.C.R. Sector 2

Tel: 021 –252.48.29, Fax 021 – 252.79.35
e-mail: diasfin@diasfin.ro
www.diasfin.ro



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

RAPORT TRIMESTRUL III 2023

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

Data raportului: **29.11.2023**

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 III pentru anul 2023, insotit de Contul de profit si pierderi, Indicatorii economico-financiari.

Precizam in mod expres ca raportarile contabile trimestriale la 30.09.2023, (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 III 2023 este disponibil la sediul societatii din Bucuresti, Sector 2, Sos Pantelimon nr.2, si pe site-ul societatii www.diasfin.ro, incepand cu data de 29.11.2023.

Presedinte C.A.
VASILESCU CONSTANTIN



Elemente de activ/pasiv	Diasfin
	30.09.2023
A	1
A. ACTIVE IMOBILIZATE	
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 01+02)	26,047
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	10,214,544
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (rd.10)	9,146
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.03+09+11)	10,249,737
B. ACTIVE CIRCULANTE	
I. STOCURI	699,599
II. CREANȚE	1,308,632
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	181,430
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	2,189,661
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	138,182
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PANĂ LA UN AN	361,067
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	1,963,967
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE alte cred	12,213,704
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (rd.40)	15,283
ACTIV NET CONTABIL	12,198,421
I. VENITURI ÎN AVANS (rd 17 + 18) -venituri înregistrate în avans	2.809 2.809
J. CAPITAL ȘI REZERVE	
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	9,971,573
rez legale	113,722
rez din surpi reevali pana 30.04.09	
rez din surpi reevali dupa 01.05.09	0
alte rez	1,062,914
IV. REZERVE (rd. 57 la 60)	1,176,636
V. REZULTATUL REPORTAT ----- (ct. 117) Sold C Sold D	453,874 0
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI ----- (ct. 121) Sold C (ct. 121) Sold D Repartizarea profitului (ct. 129)	27,726
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 49+54+55+60+61-62+63-64+65) Patrimoniul public (ct. 1016)	12,198,421
TOTAL CAPITALURI (rd. 32+33)	12,198,421



Intocmit,
Nogai Liliانا Izabella

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	PERIOADA DE REFERINTA
			01.01.2023- 30.09.2023
A		B	
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	1	491,195
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	2	490,977
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	218
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	
	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)	5	
	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 Sold D	8	0
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	9,005
	- din care, venituri din fondul comercial negativ	11	
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)		12	500,200
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)	13	26,432
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	14	248
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605 - 7413)	15	89,675
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	453
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0
6	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	197,379
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)	19	191,545
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415+646)	20	5,834
7	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	38,470
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	22	38,470
	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	105,614
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	28	71,632
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	31,110
	8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	30	2,872
	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	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)		35	458,271
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
	- Profit (rd. 12 - 35)	36	41,929
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	
9	Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	38	



Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	PERIOADA DE REFERINTA
			01.01.2023-30.09.2023
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	
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)		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	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)		52	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
	- Profit (rd. 45 - 52)	53	
	- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
14	- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	41,929
	- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	
15	Venituri extraordinare (ct. 771)	57	
16	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58	
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
17	- Profit (rd. 57 - 58)	59	
	- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)		61	500,200
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)		62	458,271
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			41,929
	- Profit (rd. 61 - 62)	63	
	- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	
18	Impozitul pe profit (ct. 691)	65	14,201
19	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66	
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
20	- Profit (rd. 63 - 65 - 66)	67	27,728
	- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66);	68	
	(rd. 65 + 66 - 63)		



Intocmit,
Nogai Liliana Izabella

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	6,06
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100	0,13
3. Viteza de rotație a debitorilor-clienți ³⁾	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I) - Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III-lea)	703,2615153
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,05



Intocmit,
Nogai Liliana Izabella

COMUNICAT

Informam investitorii si actionarii societatii ca, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018 art.125 (2) Raportul pentru Trimestrul III al anului 2023 al SC DIASFIN SA a fost transmis catre A.S.F si BVB-Piata AeRO.

Acest raport poate fi consultat la cerere la sediul societatii din Sos. Pantelimon nr. 1 sector 2, Bucuresti, pe website-ul societatii www.diasfin.ro sau la adresa www.bvb.ro la simbolul DIAS. Informatii suplimentare la telefon 021.252.48.29.

Presedinte C.A.
Vasilescu Constantin

