

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](mailto:diasfin@diasfin.ro)  
[www.diasfin.ro](http://www.diasfin.ro)

S.C. DIASFIN S.A.  
BUCUREȘTI  
IESIRE NR. 55  
2021 luna 05 ziua 27

Catre,  
Bursa de Valori Bucuresti  
Piata BVB -ATS  
Directia: Emitenti  
Fax: 021.312.47.22

## RAPORT TRIMESTRUL I 2021

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

Data raportului: 27.05.2021

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 2021, insotit de Contul de profit si pierderi, Indicatorii economico-financiari.

Precizam in mod expres ca raportarile contabile trimestriale la 31.03.2021, (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 2021 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 27.05.2021

Presedinte C.A.  
VASILESCU CONSTANTIN



**INDICATORI**

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente <sup>1)</sup>	Active curente/Datorii curente	6,48
2. Indicatorul gradului de îndatorare <sup>2)</sup>	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100	0,91
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)	6,37
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate <sup>4)</sup>	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,02

**ACTIVUL SI PASIVUL**

	Nr rd	01.01.2021-31.03.2021
	B	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>		
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	1	26.047
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>	2	10.343.143
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	3	9.146
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL</b> (rd.01 la 03)	4	<b>10.378.336</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>		
<b>I. STOCURI</b>	5	788.250
<b>II. CREANTE</b>	6	1.363.031
<b>III. INVESTITII PE TERMEN SCURT</b>	7	
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCI</b>	8	113.756
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b> (rd. 05 la 08)	9	<b>2.265.037</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b>	10	<b>136.976</b> 136.976
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UNAN</b>	11	349.643
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 09+10-11-18)	12	2.044.886
<b>F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd. 04+12-17)	13	12.423.222
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UNAN</b>	14	111.970
<b>H. PROVIZIOANE</b>	15	0
<b>I. VENITURI IN AVANS</b>	16	7.484

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

- subvenții pentru investiții	17	0
-venituri în avans	18	7.484
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>		
<b>I. CAPITAL</b>		
- Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare	19	568,610
- Capital subscris nevărsat	20	
- Capital subscris vărsat	21	568,610
- Patrimoniul regiei	22	
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b>		
	23	0
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b>		
	24	10.073.506
	25	
<b>IV. REZERVE</b>		
	26	1.176.636
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA RAPORTATA</b>		
SOLD C	27	489.301
SOLD D	28	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD D</b>		
SOLD C	29	
Repartizarea profitului	31	3.199
<b>Capitaluri proprii - TOTAL</b> (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32	12.311.252
Patrimoniu public	33	
<b>CAPITALURI – TOTAL (rd. 32+33)</b>	34	12.311.252

#### CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	PERIOADA DE REFERINTA
			01.01.2021-31.03.2021
A		B	
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	1	208.931
	Producția vândută (ct. 701 + 702+ 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	2	131.712
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	77.219
	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	

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](mailto:diasfin@diasfin.ro)
[www.diasfin.ro](http://www.diasfin.ro)

2.	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712) Sold C	7	
	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	2.444
	- din care, venituri din fondul comercial negativ	11	
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)</b>		12	211.375
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)	13	6.270
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	14	0
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605 - 7413)	15	24.432
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	74.533
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0
6	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	55.654
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)	19	54.481
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 – 7415+646)	20	1.173
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	33.985
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	28	14.832
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	11.260
	8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	30	4.891
	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</b> (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)		35	204.694
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
	- Profit (rd. 12 - 35)	36	6.681
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	
9	Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	38	
	- 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	
14	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):</b>		
	- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	6.681
	- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	
15	Venituri extraordinare (ct. 771)	57	
16	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58	
17	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:</b>		
	- Profit (rd. 57 - 58)	59	
	- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	
<b>VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)</b>		61	211.375
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)</b>		62	204.694
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
	- Profit (rd. 61 - 62)	63	6.681
	- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	

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

18	Impozitul pe profit (ct. 691)	65	3.482
19	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66	
20	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>		
	- Profit (rd. 63 - 65 - 66)	67	3.199
	- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66); (rd. 65 + 66 - 63)	68	



Intocmit,

Liliana-  
Izabella  
Nogai

Digitally signed  
by Liliana-  
Izabella Nogai  
Date:  
2021.05.24  
10:32:15 +03'00'