

Sos. 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 BUCURESTI
Piata BVB -ATS
Directia: Emitenti
Fax: 021.312.47.22**

RAPORT TRIMESTRUL I 2022

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

Data raportului: **26.05.2022**

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 2022, insotit de Contul de profit si pierderi, Indicatorii economico-financiari.

Precizam in mod expres ca raportarile contabile trimestriale la 31.03.2022, (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 2022 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 26.05.2022.

Presedinte C.A.
VASILESCU CONSTANTIN



	Nr rd	01.01.2022- 31.03.2022
	B	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1	26.047
II. IMOBILIZARI CORPORALE	2	10.291.850
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3	9,146
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.01 la 03)	4	10.327.043
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI	5	797.316
II. CREANTE	6	1.353.695
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	7	
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	8	184.276
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	9	2.335.287
C. CHELTUIELI IN AVANS		
	10	156.056
		156.056
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN		
	11	447.631
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)		
	12	2.039.304
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)		
	13	12.366.347
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN		
	14	14.934
H. PROVIZIOANE		
	15	0
I. VENITURI IN AVANS		
	16	4.408
- subvenitii pentru investitii	17	0
-venituri in avans	18	4.408
J. CAPITAL SI REZERVE		
I. CAPITAL		
- Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare	19	568,610
- Capital subscris nevărsat	20	
- Capital subscris vărsat	21	568,610
- Patrimoniul regiei	22	
II. PRIME DE CAPITAL		
	23	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE		
	24	10.032.733
	25	
IV. REZERVE		
	26	1.176.636
V. PROFITUL SAU PIERDEREA RAPORTATA		
SOLD C	27	558.950
SOLD D	28	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR		
SOLD D	29	14.485
SOLD C	30	
Repartizarea profitului	31	

Capitaluri proprii - TOTAL (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32	12.351.413
Patrimoniu public	33	
CAPITALURI – TOTAL (rd. 32+33)	34	12.351.413

Liliana-
Izabella
Nogai

Semnat digital
de Liliana-
Izabella Nogai
Data: 2022.05.23
13:28:37 +03'00'

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	PERIOADA DE REFERINTA
			01.01.2022-31.03.2022
A		B	
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	1	187.964
	Producția vândută (ct. 701 + 702+ 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	2	175.603
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	12.361
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	0
	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)	5	0
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6	0
2.	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712)	7	0
	Sold C		
	Sold D	8	21
3.	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721 + 722)	9	0
4.	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815)	10	0
	- din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)		12	187.943
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)	13	9.843
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	14	2.497
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605 - 7413)	15	26.542
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	11.743
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0
6	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	70.944
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)	19	69.441
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 + ct. 646 - 7415)	20	1.503
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	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	25	0
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	26	0
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	33.272
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	28	22.885
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	10.341
	8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	30	45
	Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)	31	0
	Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0
	- Cheltuieli (ct. 6812)	33	0
	- Venituri (ct. 7812)	34	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	167.665
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:		
	- Profit (rd. 12 - 35)	36	20.278
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0
9	Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	38	0
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0
10	Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40	0
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0
11	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	42	0
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0
	Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	44	0
	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	0
	- Cheltuieli (ct. 686)	47	0
	- Venituri (ct. 786)	48	0
13	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418)	49	0

	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0
	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	51	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)		52	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
	- Profit (rd. 45 - 52)	53	0
	- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0
14	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):		
	- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	20.278
	- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0
15	Venituri extraordinare (ct. 771)	57	0
16	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58	0
17	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:		0
	- Profit (rd. 57 - 58)	59	0
	- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)		61	187.943
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)		62	167.665
PROFITUL SAU PIERDEREA BRÛT(Ă):			
	- Profit (rd. 61 - 62)	63	20.278
	- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0
18	Impozitul pe profit (ct. 691)	65	5.793
19	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66	0
20	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:		
	- Profit (rd. 63 - 65 - 66)	67	14.485
	- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66);	68	0
	(rd. 65 + 66 - 63)		

Liliana-
Izabella
Nogai

Semnat digital
de Liliana-
Izabella Nogai
Data: 2022.05.23
13:27:44 +03'00'

INDICATORI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	5,57
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100	0,12
3. Viteza de rotație a debitelor-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)	632,70
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,02

Liliana-
Izabella
Nogai

Semnat digital
de Liliana-
Izabella Nogai
Data:
2022.05.23
13:29:16 +03'00'