

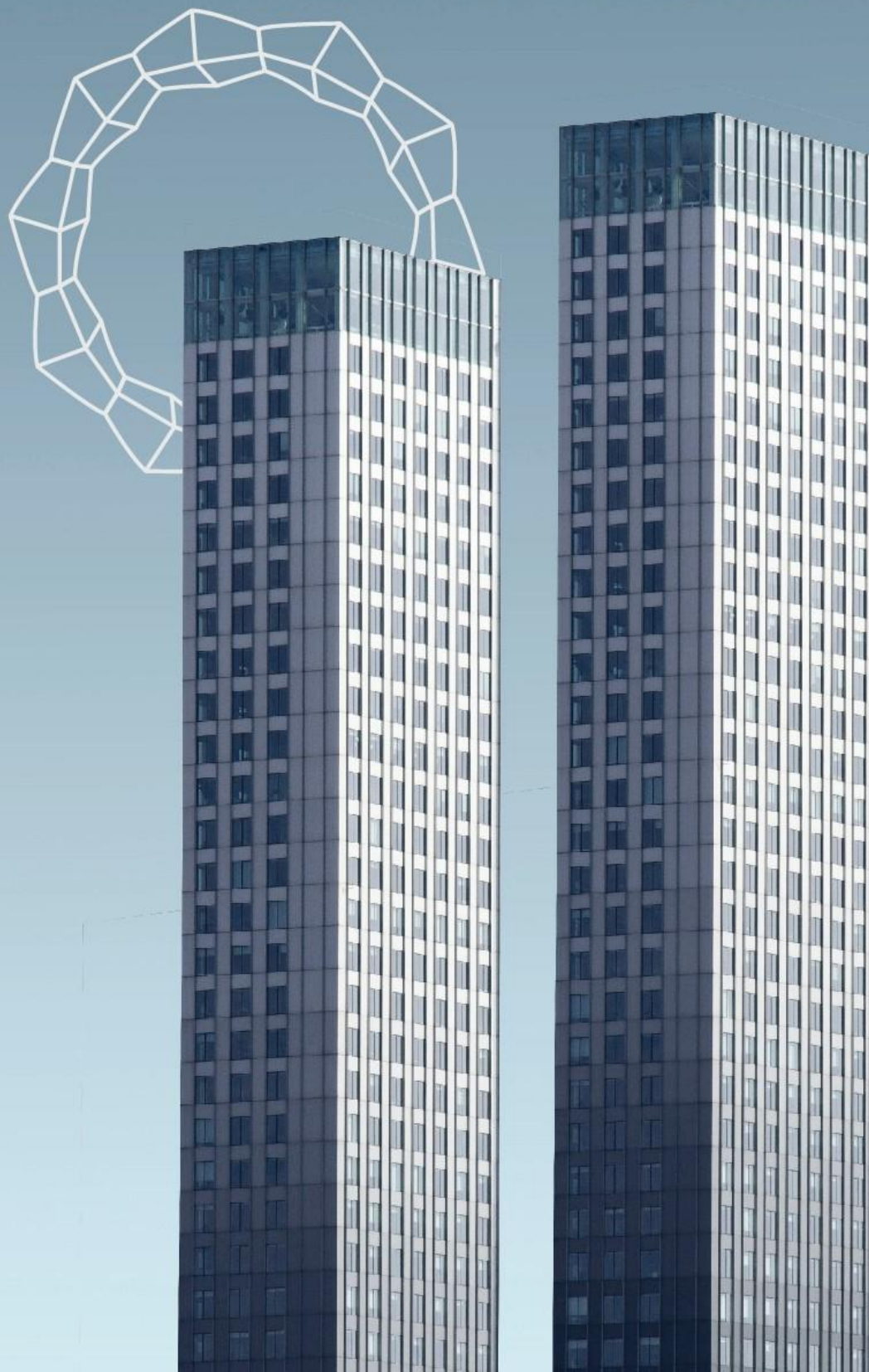
SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE

LA 31 DECEMBRIE 2023

întocmite în conformitate cu

Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondul de Compensare a Investitorilor

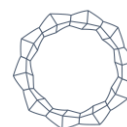
NEAUDITATE



INFINITY
CAPITAL INVESTMENTS

CUPRINS

	PAG.
SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE	
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL	3
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE	4
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII	5 – 7
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE	8 – 9



Situația individuală a profitului sau pierderii și altor elemente ale rezultatului global

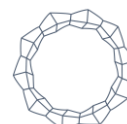
<i>În lei</i>	31 decembrie 2023	31 decembrie 2022
Venituri		
Venituri brute din dividende	95.887.626	194.404.216
Venituri din dobânzi	3.100.940	2.824.719
Alte venituri operaționale	480.433	157.774
(Pierdere)/Câștig net din diferențe de curs valutar	(5.927)	0
Cheltuieli		
Câștig net/(Pierdere netă) din reevaluarea activelor financiare la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	1.159.994	(177.388)
(Pierdere)/Reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare	28.779	34.592
Cheltuieli cu salariile, indemnizațiile și ale cheltuieli asimilate	(16.566.665)	(16.805.940)
Alte cheltuieli operaționale	(8.799.681)	(7.933.809)
Profit înainte de impozitare	75.285.499	172.504.164
Impozitul pe profit	(7.618.205)	(7.695.679)
Profit net al exercițiului financiar	67.667.294	164.808.485
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/(Scăderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat	-	86.687
(Pierdere)/Câștig net din reevaluarea instrumentelor de capitaluri proprii măsurate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global ("FVTOCI"), net de impozitul amânat	622.403.511	(220.196.165)
Total alte elemente ale rezultatului global	622.403.511	(220.109.478)
Total rezultat global aferent exercițiului financiar	690.070.805	(55.300.993)
Rezultatul pe acțiune de bază și diluat		
Profit net pe acțiune	0,1425	0,3383
Profit net pe acțiune incluzând și câștigul realizat prin vânzarea activelor financiare măsurate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	0,1779	0,3988

Situațiile financiare individuale preliminare au fost aprobate de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 27 februarie 2024 și au fost semnate în numele acestuia de:

Sorin – Iulian Cioacă
 Președinte – Director General

Mihai Trifu
 Vicepreședinte – Director General Adjunct

Valentina Vlăduțoia
 Director Economic



Situația individuală a poziției financiare

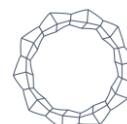
<i>În lei</i>	31 decembrie 2023	31 decembrie 2022
Active		
Numerar și echivalente de numerar	69.096.362	2.241.614
Depozite plasate la bănci	-	12.881.011
Active financiare evaluate la valoare justă prin contul de profit sau pierdere	6.621.169	4.475.075
Active financiare desemnate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	2.910.615.793	2.193.709.763
Obligațiuni la cost amortizat	1.122.927	2.927.744
Alte active financiare la cost amortizat	85.363	-
Alte active	640.242	1.732.250
Investiții imobiliare	1.100.816	-
Imobilizări corporale	11.358.311	12.400.450
Imobilizări necorporale	20.621	-
Total active	3.000.661.604	2.230.367.907
Datorii		
Dividende de plată	48.747.231	49.300.619
Datorii privind impozitul pe profit curent	(19.416)	(93.891)
Datorii financiare la cost amortizat	962.238	2.096.313
Datorii privind impozitul pe profit amânat	143.753.048	63.154.039
Alte datorii	10.048.725	10.314.900
Total datorii	203.491.826	124.771.980
Capitaluri proprii		
Capital social	50.000.000	50.000.000
Rezerve legale și statutare	16.182.035	10.003.314
Rezultatul reportat	807.055.775	885.081.368
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	6.648.734	7.408.018
Rezerve din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	1.178.464.764	572.907.170
Alte rezerve	802.191.243	643.561.019
Acțiuni proprii	(63.372.773)	(63.364.962)
Total capitaluri proprii	2.797.169.778	2.105.595.927
Total datorii și capitaluri proprii	3.000.661.604	2.230.367.907

Situațiile financiare individuale preliminare au fost aprobate de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 27 februarie 2024 și au fost semnate în numele acestuia de:

Sorin – Iulian Cioacă
 Președinte – Director General

Mihai Trifu
 Vicepreședinte – Director General Adjunct

Valentina Vlăduțoia
 Director Economic



Situația individuală a modificărilor capitalurilor proprii

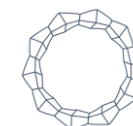
În lei	Capital social	Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	Rezerve din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, net de impozitul amânat	Rezultat reportat	Rezerve legale și statutare	Alte rezerve	Acțiuni proprii	TOTAL
Sold la 31 decembrie 2022	50.000.000	7.408.018	572.907.170	885.081.368	10.003.314	643.561.019	(63.364.962)	2.105.595.927
Rezultatul global aferent exercițiului financiar								
Profitul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023	-	-	-	67.667.294	-	-	-	67.667.294
Alte elemente ale rezultatului global nete de impozit								
Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat ca urmare a derecunoașterii imobilizărilor corporale	-	(759.284)	-	759.284	-	-	-	-
Reevaluarea la valoare justă a instrumentelor de capitaluri proprii F.V.T.O.C.I., netă de impozit amânat	-	-	622.403.511	-	-	-	-	622.403.511
(Câștig)/Pierdere aferent(ă) transferului în rezultat reportat ca urmare a vânzării instrumentelor de capitaluri proprii F.V.T.O.C.I.	-	-	(16.845.917)	16.845.917	-	-	-	-
Total alte elemente ale rezultatului global	-	(759.284)	605.557.594	17.605.201	-	-	-	622.403.511
Total rezultat global aferent exercitiului financiar		(759.284)	605.557.594	85.272.495	-	-	-	690.070.805
Transfer la alte rezerve	-	-	-	(164.808.485)	6.178.721	158.630.224	-	460
Alte modificări	-	-	-	1.510.397	-	-	(7.811)	1.502.586
SOLD LA 31 DECEMBRIE 2023	50.000.000	6.648.734	1.178.464.764	807.055.775	16.182.035	802.191.243	(63.372.773)	2.797.169.778

Situațiile financiare individuale preliminare au fost aprobate de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 27 februarie 2024 și au fost semnate în numele acestuia de:

Sorin – Iulian Cioacă
Președinte - Director

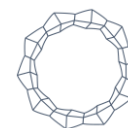
Mihai Trifu
Vicepreședinte - Director General Adjunct

Valentina Vlăduțoia
Director Economic



Situația individuală a modificărilor capitalurilor proprii

În lei	Capital social	Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	Rezerve din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, net de impozitul amânat	Rezultat reportat	Rezerve legale	Alte rezerve	Acțiuni proprii	TOTAL
SOLD LA 31 decembrie 2021 (raportat)	50.000.000	7.241.779	778.347.775	731.780.300	10.003.314	620.260.258	-	2.197.633.426
Corecții	-	445.378	44.204.055	(2.372.264)	-	-	-	42.277.169
Sold la 31 decembrie 2021 (retrat)	50.000.000	7.687.157	822.551.830	729.408.036	10.003.314	620.260.258	-	2.239.910.595
Rezultatul global aferent exercitiului financiar								
Profitul net al exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022	-	-	-	164.808.485	-	-	-	164.808.485
Reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozitul amânat	-	86.687	-	-	-	-	-	86.687
Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat ca urmare a derecunoașterii imobilizărilor corporale	-	(365.826)	-	365.826	-	-	-	-
Reevaluarea la valoare justă a instrumentelor de capitaluri proprii F.V.T.O.C.I., netă de impozit amânat	-	-	(220.196.165)	-	-	-	-	(220.196.165)
(Câștig)/Pierdere aferent(ă) transferului în rezultat reportat ca urmare a vânzării instrumentelor de capitaluri proprii F.V.T.O.C.I.	-	-	(29.448.495)	29.448.495	-	-	-	-
Total rezultat global aferent perioadei	-	(279.139)	(249.644.660)	194.622.806	-	-	-	(55.300.993)
Tranzacții cu acționarii								
Acțiuni proprii răscumparate	-	-	-	-	-	-	(63.364.962)	(63.364.962)
Transfer la alte rezerve	-	-	-	(23.300.761)	-	23.300.761	-	-
Total tranzacții cu acționarii recunoscute direct în capitalurile proprii	-	-	-	(23.300.761)	-	23.300.761	(63.364.962)	(63.364.962)
Dividende de plată aferente anului 2021	-	-	-	(14.250.000)	-	-	-	(14.250.000)



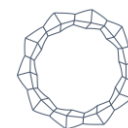
<i>În lei</i>	Capital social	Rezerve din reevaluarea immobilizărilor corporale	Rezerve din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, net de impozitul amânat	Rezultat reportat	Rezerve legale	Alte rezerve	Acțiuni proprii	TOTAL
Total tranzacții cu acționarii	-	-	-	(37.550.761)	-	23.300.761	(63.364.962)	(77.614.962)
Alte modificari	-	-	-	(1.398.713)	-	-	-	(1.398.713)
SOLD LA 31 DECEMBRIE 2022	50.000.000	7.408.018	572.907.170	885.081.368	10.003.314	643.561.019	(63.364.962)	2.105.595.927

Situațiile financiare individuale preliminare au fost aprobate de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 27 februarie 2024 și au fost semnate în numele acestuia de:

Sorin – Iulian Cioacă
Președinte – Director General

Mihai Trifu
Vicepreședinte – Director General Adjunct

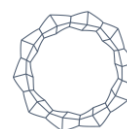
Valentina Vlăduțoia
Director Economic



Situația individuală a fluxurilor de trezorerie

În lei

Denumirea elementului	Perioada de raportare	
	31 decembrie 2023	31 decembrie 2022
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
Profit net al exercițiului financiar	67.667.294	164.808.485
Ajustări:		
Pierderi/(reluarea) pierderilor din deprecierea activelor financiare	28.779	(34.592)
Cheltuieli cu deprecierea activelor corporale și necorporale	928.380	-
(Câștig)/Pierdere aferentă activelor financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	(1.159.994)	177.390
Venituri din dividende	(95.887.626)	(194.404.216)
Venituri din dobânzi	(3.100.940)	(2.824.719)
Constituiiri/(Reluări) aferente beneficiilor acordate angajaților	(143.752)	3.917.681
Impozit pe profit	7.618.205	7.695.679
Alte ajustări	(157.652)	(18.855)
Modificări ale activelor și pasivelor aferente activității de exploatare	-	-
Plati pentru achiziții ale activelor financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	(988.640)	-
Plati pentru achiziții ale activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	(117.100.000)	(77.356.745)
Incasari din vânzări ale activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	103.565.799	-
Încasări din returnare capital (societate din portofoliu)	1.403.377	-
Incasari din obligatiuni	1.804.816	3.923.966
Modificări ale altor active	(76.930)	590.281
Modificări ale altor datorii	(968.602)	(309.922)
Dividende încasate	88.545.195	185.201.708
Dobânzi încasate	3.015.444	2.824.719
Impozit pe profit plătit aferent rezultatului global	(791.577)	(23.157.594)
Numerar net din activități de exploatare	54.201.576	71.033.266
Activități de investiții		
Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(394.562)	(495.181)
Încasări din vânzarea imobilizărilor și a investițiilor imobiliare	936.056	80.867
Numerar net utilizat în activități de investiții	541.494	(414.314)
Activități de finanțare		



În lei

Denumirea elementului	Perioada de raportare	
	31 decembrie 2023	31 decembrie 2022
Dividende plătite	(553.388)	(10.748.367)
Acțiuni proprii răscumpărate	(7.811)	(63.300.000)
Plati aferente contractelor de leasing	(255.885)	-
Dobanzi platite aferente contractelor de leasing	(32.011)	-
Numerar net utilizat în activități de finanțare	(849.095)	(74.048.367)
Creșterea/(Scăderea) netă în numerar și echivalente de numerar	53.893.975	(3.429.415)
Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie	15.116.891	18.546.306
Numerar și echivalente de numerar la 31 decembrie	69.010.866	15.116.891
Numerarul și echivalentele de numerar cuprind:		
	31 decembrie	31 decembrie
	2023	2022
Numerar în casierie	1.302	1.628
Conturi curente la bănci	1.209.564	2.239.983
Depozite plasate la bănci	67.800.000	12.875.280
Numerar și echivalente de numerar	69.010.866	15.116.891
Creanțe atașate	85.496	5.734
Total	69.096.362	15.122.625
Reconcilierea numerarului și echivalentelor de numerar cu bilanțul contabil:		
	31 decembrie	31 decembrie
	2023	2022
Numerar și echivalente de numerar	69.096.362	2.241.614
Depozite plasate la bănci	-	12.881.011
Mai puțin creanțele atașate la depozite bancare	(85.496)	(5.734)
Numerar și echivalente de numerar în situația fluxurilor de numerar	69.010.866	15.116.891

Situațiile financiare individuale preliminare au fost aprobate de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 27 februarie 2024 și au fost semnate în numele acestuia de:

Sorin – Iulian Cioacă
Președinte – Director General

Mihai Trifu
Vicepreședinte – Director General Adjunct

Valentina Vlăduțoia
Director Economic

