

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

S.C. DIASFIN S.A.
BUCUREȘTI
IESIRE NR. 56
2020 luna 05 ziua 28

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

RAPORT TRIMESTRUL I 2020
intocmit in conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018 privind Emitentii de instrumente
financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 28.05.2020
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

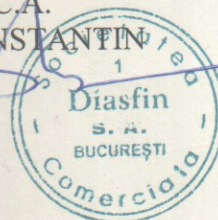
COMUNICAT

In conformitate cu prevederile legale privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, va comunicam alaturat Raportul aferent trimestrului I pentru anul 2020, insotit de Contul de profit si pierderi, Indicatorii economico-financiari.

Precizam in mod expres ca raportarile contabile trimestriale la 30.03.2020, (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 2020 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 28.05.2020.

Presedinte C.A.
VASILESCU CONSTANTIN



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
www.diasfin.ro

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

INDICATORI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	3,67
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100	0,01
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)	293,05
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,017

ACTIVUL SI PASIVUL

	Nr rd	01.01.2020-31.03.2020
	B	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1	26.047
II. IMOBILIZARI CORPORALE	2	10.349.250
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3	9.146
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.01 la 03)	4	10.384.443
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI	5	583.999
II. CREANTE	6	1.832.689
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	7	
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	8	134.114
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	9	2.550.802
C. CHELTUIELI IN AVANS	10	103.648 103.648
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UNAN	11	685.772
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	1.959.785
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	12.344.228
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UNAN	14	48.559
H. PROVIZIOANE	15	0
I. VENITURI IN AVANS	16	8.893

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
www.diasfin.ro

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

- subvenții pentru investiții	17	0
-venituri în avans	18	8.893
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	10.114.279
	25	
IV. REZERVE		
	26	1.176.636
V. PROFITUL SAU PIERDEREA RAPORTATA		
SOLD C	27	434.069
SOLD D	28	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR		
SOLD D	29	
SOLD C	30	2.073
Repartizarea profitului	31	
Capitaluri proprii - TOTAL (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32	12.295.668
Patrimoniu public	33	
CAPITALURI – TOTAL (rd. 32+33)	34	12.295.668

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	PERIOADA DE REFERINTA
			01.01.2020-31.03.2020
A		B	
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	1	182.001
	Producția vândută (ct. 701 + 702+ 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	2	132.482
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	49.519
	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

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

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

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	
	- din care, venituri din fondul comercial negativ	11	
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)		12	182.001
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)	13	5.455
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	14	120
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605 - 7413)	15	14.000
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	47.972
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	
6	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	60.849
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)	19	59.553
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415+646)	20	1.296
7	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	14.465
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	22	14.465
	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	17.039
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	11.121
	8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	30	5.825
	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	

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

CHELTUIELI DE EXPLOATARE² - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)		35	176.846
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
	- Profit (rd. 12 - 35)	36	5.155
	- 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	
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	
14	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):	55	5.155
	- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	56	
	- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	57	
15	Venituri extraordinare (ct. 771)	58	
16	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	59	
17	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:	60	
	- Profit (rd. 57 - 58)	61	182.001
	- Pierdere (rd. 58 - 57)	62	176.846
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)			
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)			
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 61 - 62)	63	5.155
	- 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
www.diasfin.ro

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

18	Impozitul pe profit (ct. 691)	65	3.082
19	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66	
20	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:		
	- Profit (rd. 63 - 65 - 66)	67	2.073
	- Pierdere	68	
	(rd. 64 + 65 + 66);		
	(rd. 65 + 66 - 63)		

Intocmit,

