

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. 306  
20 11 luna 11 ..... ziua 28

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

### RAPORT TRIMESTRUL III 2019

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

Data raportului: 28.11.2019

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 2019, insotit de Contul de profit si pierderi, Indicatorii economico-financiari.

Precizam in mod expres ca raportarile contabile trimestriale la 30.09.2019, (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 2019 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 28.11.2019.

Presedinte C.A.  
VASILESCU CONSTANTIN



### INDICATORI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente <sup>1)</sup>	Active curente/Datorii curente	3,94
2. Indicatorul gradului de îndatorare <sup>2)</sup>	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100	0,29
3. Viteza de rotație a debitorilor-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)	788,15
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate <sup>4)</sup>	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,058

### ACTIVUL SI PASIVUL

	Nr rd	01.01.2019-30.09.2019	
		B	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1		26.365
II. IMOBILIZARI CORPORALE	2		10.377.514
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3		9.146
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.01 la 03)	4		10.413.025
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI	5		599.395
II. CREANȚE	6		1.783.533
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	7		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	8		31.754
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	9		2.414.682
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b>			
	10		100.113
			100.113
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UNAN</b>			
	11		577.465
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 09+10-11-18)			
	12		1.937.330
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd. 04+12-17)			
	13		12.350.355
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UNAN</b>			
	14		35.649
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
	15		0
<b>I. VENITURI IN AVANS</b>			
	16		8.437
- subvenții pentru investiții	17		0

-venituri in avans	18	8.437
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>		
<b>I. CAPITAL</b>	19	568,610
- Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare		
- 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	10.134.666
	25	
<b>IV. REZERVE</b>	26	1.176.636
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA RAPORTATA</b>		
SOLD C	27	406.835
SOLD D	28	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>		
SOLD D	29	
SOLD C	30	5.327
Repartizarea profitului	31	
<b>Capitaluri proprii - TOTAL</b> (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32	12.292.074
Patrimoniu public	33	
<b>CAPITALURI – TOTAL</b> (rd. 32+33)	34	12.292.074

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	PERIOADA DE REFERINTA
		01.01.2019-30.09.2019
A	B	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	1	598.028
Producția vândută (ct. 701 + 702+ 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	2	462.685
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	135.343
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](mailto:diasfin@diasfin.ro)

[www.diasfin.ro](http://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	
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)</b>		12	598.028
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)	13	20.153
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	14	2.898
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605 - 7413)	15	68.211
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	132.164
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	
6	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	205.286
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)	19	200.279
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415+646)	20	5.007
7	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	42.045
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	22	42.045
	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	
	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	111.264
8	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	28	58.441
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	33.516
	8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	30	19.307
	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	

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)

	- Venituri (ct. 7812)	34	
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	582.021
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>		
	- Profit (rd. 12 - 35)	36	
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	16.007
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	16.007
	- 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	598.028
	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)</b>	62	582.021
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>		
	- Profit (rd. 61 - 62)	63	16.007



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

	- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	
18	Impozitul pe profit (ct. 691)	65	10.669
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	5.338
	- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66); (rd. 65 + 66 - 63)	68	

*[Handwritten signature]*

Intocmit,

*[Handwritten signature]*