

REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE

la 31 decembrie 2021

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

NEAUDITATE

Cuprins

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE

	<u>pag.</u>
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL.....	1
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE	2
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII.....	3 - 4
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE	5

Situația individuală a profitului sau pierderii și altor elemente ale rezultatului global la 31 decembrie 2021

În lei	Nota	31 decembrie 2021	31 decembrie 2020
Venituri			
Venituri brute din dividende	6	57.273.099	70.945.772
Venituri din dobânzi	7	392.111	306.077
Alte venituri operaționale	8	1.036.170	164.113
Câștig net din diferențe de curs valutar		70.358	(794)
Câștig din activele financiare la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere		1.053.520	47.147
Cheltuieli			
Comisioane, onorarii, taxe de administrare și supraveghere	9	(3.545.677)	(2.824.554)
Venituri din reluarea provizioanelor		10.063.154	292.467
Alte cheltuieli operaționale	10	(24.504.205)	(13.876.787)
Profit înainte de impozitare		41.838.530	55.053.441
Impozitul pe profit	11	(4.287.792)	(2.822.421)
Profit net al perioadei de raportare		37.550.738	52.231.020
Alte elemente ale rezultatului global			
Câștig aferent cedării activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global net de impozit, recunoscut în rezultatul reportat		94.529.873	48.381.669
Variația rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat		376.800	-
Variația netă a valorii juste a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global		290.860.357	(140.861.412)
Rezerva de valoare justă a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global cedate, transferată în rezultatul reportat netă de impozit		(94.529.873)	(47.133.906)
Total alte elemente ale rezultatului global		291.237.157	(139.613.649)
Total rezultat global aferent perioadei		328.787.895	(87.382.629)
Rezultatul pe acțiune			
De bază	24	0,0751	0,1000
Diluat		0,0751	0,1000

Sorin – Iulian Cioacă
Președinte/Director General

Mihai Trifu
Vicepreședinte/Director General Adjunct

Vlăduțoia Valentina
Director Economic

Situația individuală a poziției financiare
la 31 decembrie 2021

<i>În lei</i>	<i>Nota</i>	31 decembrie 2021	31 decembrie 2020
Active			
Numerar și echivalente de numerar	12	3.918.230	4.279.513
Depozite plasate la bănci	13	14.631.529	26.602.893
Obligațiuni la cost amortizat	14 a)	6.851.710	-
Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	14 b)	2.377.459.052	2.014.682.452
Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	14 c)	4.652.463	3.598.943
Credite și creanțe	15	2.311.637	191.867
Imobilizări corporale	16	11.522.360	10.880.906
Investiții imobiliare	17	1.113.247	675.090
Alte active	18	132.101	171.393
Total active		2.422.592.329	2.061.083.057
Datorii			
Dividende de plată	19	45.798.986	61.222.189
Datorii cu impozite și taxe	20	18.940.480	805.811
Datorii cu impozitul amânat	21	153.580.406	116.202.339
Alte datorii	22	6.639.031	10.655.357
Total datorii		224.958.903	188.885.696
Capitaluri proprii			
Capital social	23	50.000.000	52.214.914
Rezerve legale		11.603.314	11.603.314
Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global și alte elemente de capitaluri proprii		775.542.623	579.141.262
Alte rezerve		621.465.870	632.424.325
Rezerve din reevaluare imobilizări corporale		7.241.779	7.169.734
Pierderi legate de răscumpărare acțiuni		-	(59.747.655)
Acțiuni proprii		-	(2.214.914)
Rezultatul reportat cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29		694.229.102	599.375.361
Profit curent		37.550.738	52.231.020
Total capitaluri proprii		2.197.633.426	1.872.197.361
Total datorii și capitaluri proprii		2.422.592.329	2.061.083.057

Sorin – Iulian Cioacă
Președinte/Director General

Mihai Trifu
Vicepreședinte/Director General Adjunct

Vlăduțoiaia Valentina
Director Economic

**Situația individuală a modificărilor capitalurilor proprii
la 31 decembrie 2021**

<i>În lei</i>	Capital social	Acțiuni proprii	Pierderi din răsкупărare acțiuni	Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	Rezerve legale	Alte rezerve	Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate prin altelemente ale rezultatului global	Alte elemente de capitaluri proprii	Profit acumulat	TOTAL
SOLD LA 1 IANUARIE 2021	52.214.914	(2.214.914)	(59.747.655)	7.169.734	11.603.314	632.424.325	582.017.291	(2.876.029)	651.606.381	1.872.197.361
REZULTATUL GLOBAL										
Profitul exercițiului financiar	-	-	-	-	-	-	-	-	37.550.738	37.550.738
Alte elemente ale rezultatului global										
1. Variația rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale netă de impozit amânat	-	-	-	72.045	-	-	-	-	304.755	376.800
2. Variația netă a diferențelor din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	-	-	-	290.860.357	-	-	290.860.357
3. Rezerva de valoare justă a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global cedate, transferate în rezultatul reportat netă de impozit	-	-	-	-	-	-	(94.529.873)	-	94.529.873	-
TOTAL REZULTAT GLOBAL aferent perioadei	-	-	-	72.045	-	-	196.330.484	-	132.385.366	328.787.895
Impozit amânat aferent rezultatului reportat surplus reevaluare nerealizat impozitat	-	-	-	-	-	-	-	-	19.113	19.113
Alte rezerve – surse proprii de finanțare	-	-	-	-	-	27.231.020	-	-	(27.231.020)	-
Alte rezerve – răsкупărare de acțiuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Răsкупărare acțiuni – anulare acțiuni proprii răsкупărate	-	2.214.914	-	-	-	-	-	-	-	2.214.914
Diminare Capital Social – anulare acțiuni proprii răsкупărate	(2.214.914)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.214.914)
Acoperire pierdere din răsкупărare acțiuni	-	-	59.747.655	-	-	(59.750.764)	-	70.877	-	67.768
Tranzacții cu acționarii recunoscute direct în capitalurile proprii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Dividende prescrise conform legii – transfer în contul de profit sau pierderi din alte rezerve	-	-	-	-	-	21.561.289	-	-	-	21.561.289
2. Dividende de plată aferente anului 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	(25.000.000)	(25.000.000)
TOTAL TRANZACȚII CU ACȚIONARIII RECUNOSCUTE DIRECT ÎN CAPITALURILE PROPRII	-	-	-	-	-	21.561.289	-	-	(25.000.000)	(3.438.711)
SOLD LA 31 decembrie 2021	50.000.000	-	-	7.241.779	11.603.314	621.465.870	778.347.775	(2.805.152)	731.779.840	2.197.633.426

Sorin – Iulian Cioacă
Președinte/Director General

Mihai Trifu
Vicepreședinte/Director General Adjunct

Vlăduțoia Valentina
Director Economic

**Situația individuală a modificărilor capitalurilor proprii
la 31 decembrie 2021**

În lei	Capital social	Acțiuni proprii	Pierderi din răsкупărare acțiuni	Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	Rezerve legale	Alte rezerve	Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global	Alte elemente de capitaluri proprii	Profit acumulat	TOTAL
SOLD LA 1 IANUARIE 2020	58.016.571	(1.962.259)	(47.946.784)	7.498.432	11.603.314	712.024.674	770.012.609	(3.061.683)	674.773.910	2.180.958.784
REZULTATUL GLOBAL										
Profitul exercițiului financiar	-	-	-	-	-	-	-	-	52.231.020	52.231.020
Alte elemente ale rezultatului global										
1. Variația rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale netă de impozit amânat	-	-	-	(328.698)	-	-	-	-	328.698	-
2. Variația netă a diferențelor din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	-	-	-	(140.861.412)	-	-	(140.861.412)
3. Rezerva de valoare justă a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global cedate, transferate în rezultatul reportat netă de impozit	-	-	-	-	-	-	(47.133.906)	-	48.381.669	1.247.763
TOTAL REZULTAT GLOBAL aferent perioadei	-	-	-	(328.698)	-	-	(187.995.318)	-	100.941.387	(87.382.629)
Impozit amânat aferent rezultatului reportat surplus reevaluare nerealizat impozitat	-	-	-	-	-	-	-	-	23.358	23.358
Alte rezerve – surse proprii de finanțare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte rezerve – răsкупărare de acțiuni	-	-	-	-	-	71.917.360	-	-	(71.917.360)	-
Răsкупărare acțiuni – anulare acțiuni proprii răsкупărate	-	(6.054.312)	(163.318.580)	-	-	-	-	-	-	(169.372.892)
Diminare Capital Social – anulare acțiuni proprii răsкупărate	(5.801.657)	5.801.657	-	-	-	-	-	185.654	-	185.654
Acoperire pierdere din răsкупărare acțiuni	-	-	151.517.709	-	-	(151.517.709)	-	-	-	-
Tranzacții cu acționarii recunoscute direct în capitalurile proprii										
1. Dividende prescrise conform legii – transfer în contul de profit sau pierderi din alte rezerve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Dividende de plată aferente anului 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	(52.214.914)	(52.214.914)
TOTAL TRANZACȚII CU ACȚIONARIII RECUNOSCUTE DIRECT ÎN CAPITALURILE PROPRII	-	-	-	-	-	-	-	-	(52.214.914)	(52.214.914)
SOLD LA 31 DECEMBRIE 2020	52.214.914	(2.214.914)	(59.747.655)	7.169.734	11.603.314	632.424.325	582.017.291	(2.876.029)	651.606.381	1.872.197.361

Sorin – Iulian Cioacă
Președinte/Director General

Mihai Trifu
Vicepreședinte/Director General Adjunct

Vlăduțoiaia Valentina
Director Economic

Situația individuală a fluxurilor de trezorerie
la 31 decembrie 2021

În lei

Denumirea elementului	Perioada de raportare	
	31 decembrie 2021	31 decembrie 2020
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
Încasări de la clienți, alte încasări	379.188	2.828.780
Încasări din vânzări de investiții financiare (titluri de participare)	164.962.617	102.095.002
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	(183.440.641)	(5.842.999)
Plăți pentru achiziționarea de obligațiuni	(6.800.000)	
Plăți către furnizori și angajați, alte plăți	(14.626.316)	(11.108.454)
Plăți către bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale și bugetul local	(5.602.501)	(3.379.755)
Dobânzi încasate	355.486	330.603
Dividende încasate	54.835.831	68.123.351
Dobânzi plătite	-	(121.516)
Impozit pe profit plătit	(2.998.915)	(10.218.469)
Numerar net din activități de exploatare	7.064.749	142.706.543
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	(296.564)	(14.419)
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	-	-
Numerar net din activități de investiție	(296.564)	(14.419)
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni	-	-
Încasări din împrumuturi pe termen scurt	-	29.000.000
Rambursări împrumuturi pe termen scurt	-	(29.000.000)
Încasări din împrumuturi pe termen lung	-	-
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	-	-
Sume avansate pentru răscumpărare acțiuni	-	(137.675.609)
Dividende plătite	(18.055.235)	(35.659.678)
Sume avansate la Depozitarul Central pentru plăți dividende	(39.311)	(40.047)
Impozit pe dividende plătit	(991.207)	(1.707.799)
Numerar net din activități de finanțare	(19.085.753)	(175.083.133)
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de numerar	(12.317.568)	(32.391.009)
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei de raportare	30.863.875	63.254.884
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei de raportare	18.546.307	30.863.875

Sorin – Iulian Cioacă
Președinte/Director General

Mihai Trifu
Vicepreședinte/Director General Adjunct

Vlăduțoiaia Valentina
Director Economic