

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. 95  
2020 luna 11 ziua 26

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

### RAPORT TRIMESTRUL III 2020

intocmit in conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018 privind Emitentii de instrumente  
financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 26.11.2020

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 III pentru anul 2020, insotit de Contul de profit si pierderi, Indicatorii economico-financiari.

Precizam in mod expres ca raportarile contabile trimestriale la 30.09.2020, (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 III 2020 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 26.11.2020.

Presedinte C.A.  
VASILESCU CONSTANTIN



Șos. Pantelimon nr.1, cod 021591

Sector 2, BUCUREȘTI

Cod fiscal: RO 132 – R.C.

J/40/2352/1991

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)

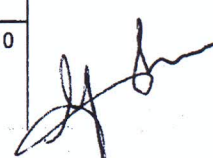
[www.diasfin.ro](http://www.diasfin.ro)

### INDICATORI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente <sup>1)</sup>	Active curente/Datorii curente	5,81
2. Indicatorul gradului de îndatorare <sup>2)</sup>	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100	0,01
3. Viteza de rotație a debitelor-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)	67,64
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate <sup>4)</sup>	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,06

### ACTIVUL SI PASIVUL

	Nr rd	01.01.2020-30.09.2020
		B
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1	26.047
II. IMOBILIZARI CORPORALE	2	10.320.344
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3	9.146
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL</b> (rd.01 la 03)	<b>4</b>	<b>10.355.537</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>		
I. STOCURI	5	565.765
II. CREANTE	6	1.671.458
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	7	
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	8	105.828
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b> (rd. 05 la 08)	<b>9</b>	<b>2.343.051</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>10</b>	<b>126.741</b> 126.741
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANĂ LA UN AN</b>	<b>11</b>	<b>403.352</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 09+10-11-18)	<b>12</b>	<b>2.054.875</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd. 04+12-17)	<b>13</b>	<b>12.410.412</b>
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>	<b>14</b>	<b>110.621</b>
<b>H. PROVIZIICANE</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
<b>I. VENITURI IN AVANS</b>	<b>16</b>	<b>11.565</b>
- subvenții pentru investiții	17	0
-venituri in avans	18	11.565
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>		
<b>I. CAPITAL</b>	<b>19</b>	<b>568.610</b>
- Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare		
- Capital subscris nevărsat	20	



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)

- Capital subscris vărsat	21	568,610
- Patrimoniul regiei	22	
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b>	<b>23</b>	<b>0</b>
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b>	<b>24</b>	<b>10.093.892</b>
	25	
<b>IV. REZERVE</b>	<b>26</b>	<b>1.176.636</b>
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA RAPORTATA</b>		
SOLD C	27	454.456
SOLD D	28	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI</b>		
FINANCIAR SOLD D	29	
SOLD C	30	6.198
Repartizarea profitului	31	
<b>Capitaluri proprii - TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>12.299.792</b>
(rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)		
Patrimoniu public	33	
<b>CAPITALURI – TOTAL (rd. 32+33)</b>	<b>34</b>	<b>12.299.792</b>

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	PERIOADA DE REFERINTA
			01.01.2020-30.09.2020
A		B	
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	1	582.802
	Producția vândută (ct. 701 + 702+ 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	2	472.392
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	110.411
	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	0
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	3.782
	- din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0

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](mailto:diasfin@diasfin.ro)

[www.diasfin.ro](http://www.diasfin.ro)

<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)</b>		12	586.584
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)	13	15.988
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	14	120
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605 - 7413)	15	51.302
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	107.522
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0
6	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	179.627
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)	19	175.799
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 + ct. 646 - 7415)	20	3.828
7	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	43.370
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	22	43.370
	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
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	28	127.914	
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	29.720	
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	30	15.957	
	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
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)</b>		35	571.518
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
	- Profit (rd. 12 - 35)	36	15.066
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0
9	Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	38	0

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)

	- 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	17
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)</b>		<b>45</b>	<b>17</b>
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
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)</b>		<b>52</b>	<b>0</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
	- Profit (rd. 45 - 52)	53	17
	- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0
14	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):</b>		
	- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	15.083
	- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0
15	Venituri extraordinare (ct. 771)	57	0
16	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58	0
17	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:</b>		0
	- Profit (rd. 57 - 58)	59	0
	- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)</b>		<b>61</b>	<b>586.601</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)</b>		<b>62</b>	<b>571.518</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
	- Profit (rd. 61 - 62)	63	15.083
	- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0
18	Impozitul pe profit (ct. 691)	65	8.885
19	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66	0
20	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A</b>		

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)

<b>EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>		
- Profit (rd. 63 - 65 - 66)	67	6.198
- Pierdere	68	
(rd. 64 + 65 + 66);		0
(rd. 65 + 66 - 63)		