

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIM I 2017, CONFORM REGULAMENTULUI NR  
1/20016 PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE ALE  
C.N.V.M.

Data raportului 31.03.2017

Denumirea societății comerciale SC DIASFIN SA

Sediul social BUCURESTI, SECT 2, STR PANTELIMON, NR 1

Numărul de telefon/fax 021.2105394

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J40/2352/1991

Număr de ordine în Registrul Comerțului 132

Capital social subscris și vărsat 568.610

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise AeRO STANDARD

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.

În data de 23.02.2017 a avut loc convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 30.03.2017 având ca ordine de zi:

- Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale complete pentru anul 2016, Raportului de gestiune a Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru anul 2016;
- Repartizarea profitului anului 2016 pe alte rezerve;
- Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2016;
- Bugetul de venituri și cheltuieli și a planului de investiții și reparații pentru anul 2017.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

În perioada analizată, societatea a înregistrat o pierdere netă de 8.816 lei. În anexele atașate se vor regăsi **Contul de profit și pierdere și Indicatorii economico-financiar.**

**Situațiile financiare aferente trimestrului III nu au fost audiate.**

Semnături,

Reprezentant consiliul  
de administrație,



Director economic

A handwritten signature in blue ink.

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	PERIOADA DE REFERINTA
			01.01.2017-31.03.2017
A		B	
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	1	195,401
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	2	193,527
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	1,874
	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	12,871
	Sold C	8	0
	Sold D	9	0
3.	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721 + 722)	10	0
4.	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815)	11	0
	- din care, venituri din fondul comercial negativ	12	208,272
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)</b>			
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)	13	19,759
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	14	479
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605 - 7413)	15	36,770
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	1,872
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0
6	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	102,413
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)	19	84,701
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	20	17,712
7	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	15,088

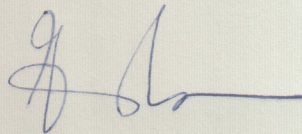
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	22	15,088
	a.2) Venituri (ct. 7813)	23	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	25	0
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	26	0
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	38,812
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	28	23,014
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	9,398
	8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	30	6,401
	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	215,194
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>		
	- Profit (rd. 12 - 35)	36	0
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	6,922
9	Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	38	0
	- 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	0
	<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	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	302
	<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)</b>	52	302
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>		
	- Profit (rd. 45 - 52)	53	0
	- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	302
14	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):</b>		
	- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0
	- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	7,224
15	Venituri extraordinare (ct. 771)	57	0
16	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58	0
17	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:</b>		
	- Profit (rd. 57 - 58)	59	0
	- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0
	<b>VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)</b>	61	208,272
	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)</b>	62	215,496
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>		
	- Profit (rd. 61 - 62)	63	0
	- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	7,224
18	Impozitul pe profit (ct. 691)	65	1,592
19	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66	0
20	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>		
	- Profit (rd. 63 - 65 - 66)	67	
	- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66);	68	
	(rd. 65 + 66 - 63)		8,816

**INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI  
LA 31.03.2017**

Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
Rata lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	4,62
Gradul de indatorare	Capital imprumutat/capital	0,28

	<b>propriu x 100</b>	
<b>Viteza de rotatie a debitelor- clienti</b>	<b>Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90</b>	<b>538,76</b>
<b>Viteza de rotatie a activelor imobilizate</b>	<b>Cifra de afaceri / Active imobilizate</b>	<b>0,05</b>

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial 'G' followed by a long horizontal stroke.