

Situatia individuala a fluxurilor financiare pentru trimestrul I 2024

In RON	31.03.2024	31.12.2023
Activități operaționale:		
Rezultat Brut	62.299	382.119
Ajustări pentru reconcilierea rezultatului net cu numerarul net utilizat în activitățile operaționale:		
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale	229.760	901.452
Venituri din rascumpare actiuni proprii	-	-
Castiguri(-)/(+)pierderi nerealizate din evaluarea activelor financiare	2.241.062	1.361.379
Ajustarea valorii investitiilor pe termen scurt	-	-
Impozit pe profit	-	-
Provizioane pentru active circulante si imobilizate	-	2.010.714
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	(221.417)	35.746
Cheltuieli cu dobânzile	499.351	4.006.402
Venituri din dobânzi	(1.884.066)	(4.862.811)
Venituri din dividende	(12.905)	(605.066)
Castiguri relative certificate turbo	(569.820)	(2.723.285)
Câștig/(pierdere) din vânzarea de imobilizări corporale	(70.000)	-
Venituri din dif de curs valutar	-	5.305
Creșterea/(descreșterea) numerarului din exploatare înainte de modificările capitalului circulant	274.263	511.956
Modificări ale capitalului circulant:		
(Creștere)/Descreștere în soldurile de alte creante	(13.748.028)	830.918
Creștere/(Descreștere) în soldurile de datorii comerciale și alte datorii	(22.285.960)	54.804.446
Creștere/(Descreștere) în soldurile de active disponibile la vanzare	-	-
Flux de numerar net generat de activitățile operaționale	(35.759.725)	56.147.320
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Impozit pe profit plătit	-	-
Incasari din dobanzi	1.884.066	4.824.070
Dobânzi plătite	(499.351)	(4.006.402)
Flux de numerar net generat de activități de exploatare	(34.375.010)	56.964.988
Fluxuri de numerar din activități de investiții:		
Plata în numerar pentru achiziționare de imobilizări corporale si necorporale si investitii imobiliare	(470.606)	-
Plata în numerar pentru achiziționare de instrumente financiare	84.679.454	(877.376)
Încasări de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung	70000	-
Dividende incasate/(Dividende platite)	12.905	605.066
(Imprumuturi acordate)/rambursate afiliati si marja clienti	(3.563.395)	(2.283.251)
Pozitia neta din incasari din vanzari de certificate turbo si plati IG	886.093	2.723.285
Incasari dobanzi	1.884.066	38.741
Efectul variațiilor cursului de schimb valutar asupra creditelor și datoriilor	-	30.637
Flux de numerar net generat de activități de investiții	83.498.518	237.101
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Imprumuturi emisiune Obligatiuni	-	-
Plata pentru achizitionarea prin leasinguri	(147.121)	-
Incasari / plati credite bancare pe termen scurt	(10.065.236)	(981.828)
Flux de numerar net generat de activități de finanțare	(10.212.357)	(981.828)
Fluxuri de numerar – total	38.911.151	56.220.261
Modificările numerarului și echivalentelor de numerar		
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	53.640.372	51.929.064
Creșterea/(diminuarea) numerarului și echivalentelor de numerar	38.911.151	56.220.261
Efectul variației cursului de schimb valutar asupra soldului de deschidere a numerarului și echivalentelor de numerar	-	-
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	92.551.523	108.149.325
Din care :		
Numerar detinut in numele clientilor	92.445.699	107.453.100
Numerar detinut in numele societatii	105.824	696.225