

Flux de numerar pentru	31.12.2022	30.06.2023
Flux de numerar din activitatea de exploatare		
Rezultat inainte de impozitare	3,610,505	1,999,519
Amortizare (+)	399,768	95,012
Venituri din dobanzi (-)	(1,807,832)	(2,322,514)
Pierdere/(Castigul) din vanzarea de mijloace fixe	(745,224)	-
(Venituri) / cheltuieli - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	(6,705)	(8,231)
(Venituri) / cheltuieli - Diferente de curs valutar aferente imprumuturilor	-	-
Cheltuieli cu Impozit pe profit / specific / amanat (-)	(1,862,300)	311,156
(Venituri) / cheltuieli - din operatiuni cu titluri și alte instrumente financiare	372,243	93,342
(Venituri) / cheltuieli - dif reevaluare af imobilizari prezentate la valoare justa	(114,537)	-
(Venituri) / cheltuieli - Ajustari ale investitiilor imobiliare prezentate la valoare justa	(2,791)	-
	(156,873)	168,284
Modificari in fondul de rulment		
Diminuare / (crestere) - clienti si alte conturi asimilate	1,241,272	433,109
Diminuare / (crestere) a stocurilor	165,350	(10,461)
Stocuri - Reclasificare active imobilizate in active detinute in vederea vanzarii	(6,155,027)	(6,155,027)
Active imobilizate - Reclasificare active imobilizate in active detinute in vederea vanzarii	6,155,027	6,155,027
Majorare / (diminuare) - furnizori si alte datorii	1,417,632	(1,277,357)
Numerar generat / (utilizat) din exploatare	2,667,381	(686,425)
Dobanzi incasate	1,807,832	2,322,514
Total flux de numerar net generat / (utilizat) din activitati de exploatare	4,475,213	1,636,089
Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(15,661)	-
Incasari din vanzarea de active	54,367,633	-
Numerar net utilizat in activitatile de investitii	54,351,972	-
Flux de numerar din activitatile de finantare		
Incasari dividende si alte investitii financiare	2,233	-
Numerar net generat / (utilizat) din activitatile de finantare	2,233	-
(Scadere) / Crestere neta de numerar in cursul exercitiului	58,829,418	1,636,089
Numerar la inceputul perioadei	12,450,505	71,279,923
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	71,279,923	72,916,012

 Director general
 Birlea Vasile Radu

 Director economic
 Urs Vasile Bogdan