

SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE

LA 31 DECEMBRIE 2024

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, precum și Fondul de Compensare a Investitorilor

NEAUDITATE



INFINITY
CAPITAL INVESTMENTS

CUPRINS**PAG.****SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE**

SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI AL TOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL	3
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE	4
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII	5 – 7
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE	8 – 9



Situată individuală a profitului sau pierderii și altor elemente ale rezultatului global

în lei	31 decembrie 2024	31 decembrie 2023
Venituri		
Venituri brute din dividende	158.015.596	95.887.626
Venituri din dobânzi	8.035.412	3.100.940
Alte venituri operaționale	52.735	474.506
Cheltuieli		
Câștig net/(Pierdere netă) din reevaluarea activelor financiare la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	710.577	1.159.994
(Pierderi)/Reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare	(4.622)	28.779
Cheltuieli cu salariile, indemnizațiile și ale cheltuieli asimilate	(17.068.265)	(16.566.665)
Alte cheltuieli operaționale	(15.162.792)	(8.799.681)
Profit înainte de impozitare	134.578.641	75.285.499
Impozitul pe profit	(12.477.203)	(7.618.205)
Profit net al exercițiului financiar	122.101.438	67.667.294
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/(Scăderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat	-	-
Câștig net din reevaluarea instrumentelor de capitaluri proprii măsurate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, net de impozitul amânat	584.353.755	622.403.511
Total alte elemente ale rezultatului global	584.353.755	622.403.511
Total rezultat global aferent exercițiului financiar	706.455.193	690.070.805
Rezultatul pe acțiune de bază și diluat		
Profit net pe acțiune	0,2601	0,1425
Profit net pe acțiune incluzând și câștigul realizat prin vânzarea activelor financiare măsurate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	0,9614	0,1779

Situatiile financiare individuale preliminare au fost aprobate de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 27 februarie 2025 și au fost semnate în numele acestuia de:

Sorin – Iulian Cioacă

Președinte - Director General



Mihai Trifu

Vicepreședinte - Director General Adjunct Contabil Șef



Maria Alexandra Gârzu




Situată individuală a poziției financiare

<i>În lei</i>	31 decembrie 2024	31 decembrie 2023
Active		
Numerar și echivalente de numerar	330.538.656	69.096.362
Depozite plasate la bănci	-	-
Active financiare evaluate la valoare justă prin contul de profit sau pierdere	7.331.746	6.621.169
Active financiare desemnate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	3.273.856.700	2.910.615.793
Obligațiuni la cost amortizat	-	1.122.927
Alte active financiare la cost amortizat	2.102	85.363
Alte active	19.131.264	640.242
Investiții imobiliare	1.100.816	1.100.816
Imobilizări corporale	10.613.090	11.358.311
Imobilizări necorporale	710.713	20.621
Total active	3.643.285.087	3.000.661.604
Datorii		
Dividende de plată	48.473.389	48.747.231
Datorii privind impozitul pe profit curent	629.271	(19.416)
Datorii financiare la cost amortizat	1.473.713	962.238
Datorii privind impozitul pe profit amânat	192.046.149	143.753.048
Alte datorii	9.862.015	10.048.725
Total datorii	252.484.537	203.491.826
Capitaluri proprii		
Capital social	47.500.000	50.000.000
Rezerve legale și statutare	17.782.035	16.182.035
Rezultatul reportat	1.191.139.235	807.055.775
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	6.296.033	6.648.734
Rezerve din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	1.433.550.837	1.178.464.764
Alte rezerve	808.978.230	802.191.243
Acțiuni proprii	(117.511.190)	(63.372.773)
Beneficii acordate în instrumente de capitaluri proprii angajaților	3.065.370	-
Total capitaluri proprii	3.390.800.550	2.797.169.778
Total datorii și capitaluri proprii	3.643.285.087	3.000.661.604

Situatiile financiare individuale preliminare au fost aprobate de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 27 februarie 2025 și au fost semnate în numele acestuia de:

Sorin – Iulian Cioacă

Mihai Trifu

Maria Alexandra Gârzu

Președinte - Director General

Vicepreședinte - Director General Adjunct

Contabil Șef






Situația individuală a modificărilor capitalurilor proprii

În lei	Capital social	Rezerve din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale imobilizărilor rezultatului global, net de impozit amânat	Rezultat reportat	Beneficii acordate în instrumente de capitaluri proprii angajaților			Alte rezerve proprii	Acțiuni proprii	TOTAL
				Rezerve legale și statutare	Rezerve proprii	Rezerve angajaților			
Sold la 31 decembrie 2023	50.000.000	6.648.734	1.178.464.764	807.055.775	16.182.035	-	802.191.243 (63.372.773)	2.797.169.778	
Rezultatul global aferent exercițiului finanțier									
Profitul net al exercițiului finanțier încheiat la 31 decembrie 2024									
Alte elemente ale rezultatului global nete de impozit									
Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat ca urmare a derecunoașterii imobilizărilor corporale	-	(352.701)	-	352.701	-	-	-	-	-
Reevaluarea la valoare justă a instrumentelor de capitaluri proprii măsurate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, netă de impozit amânat	-	-	584.353.755	-	-	-	-	-	584.353.755
(Câștig)/Pierdere aferent(ă) transferului în rezultat reportat ca urmare a vânzării instrumentelor de capitaluri proprii măsurate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	-	-	(329.267.682)	329.267.682	-	-	-	-	-
Total alte elemente ale rezultatului global	-	(352.701)	255.086.073	329.620.383	-	-	-	-	584.353.755
Total rezultat global aferent exercițiului finanțier	(352.701)	255.086.073	451.721.821	-	-	-	-	-	706.455.193
Transfer la alte rezerve	-	-	-	-	1.600.000	-	-	-	1.600.000
Alte surse proprii de finanțare	-	-	-	(67.667.294)	-	-	67.667.294	-	-
Variatii beneficii acordate în instrumente de capitaluri proprii angajaților	-	-	-	-	-	3.065.370	-	-	3.065.370



Situația individuală a modificărilor capitalurilor proprii

În lei	Rezerve din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale imobilizărilor rezultatului global, net				Beneficii acordate în instrumente de capitaluri proprii			Acțiuni proprii	TOTAL
	Capital social	Rezerve din reevaluarea imobilizărilor	de impozitul amânat	Rezultat reportat	Rezerve legale și statutare	angajaților	Alte rezerve		
Acțiuni răscumpărate	-	-	-	-	-	-	-	- (54.138.417)	(54.138.417)
Anulare acțiuni proprii	(2.500.000)	-	-	-	-	-	(60.880.307)	-	(63.380.307)
Alte modificări	-	-	-	28.933	-	-	-	-	28.933
Sold la 31 decembrie 2024	47.500.000	6.296.033	1.433.550.837	1.191.139.235	17.782.035	3.065.370	808.978.230	(117.511.190)	3.390.800.550

Situatiile financiare individuale preliminare au fost aprobate de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 27 februarie 2025 și au fost semnate în numele acestuia de:

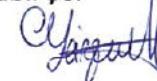
Sorin – Iulian Cioacă
Președinte - Director



Mihai Trifu
Vicepreședinte - Director General Adjunct




Maria Alexandra Gârzu
Contabil Șef




Situată individuală a modificărilor capitalurilor proprii

<i>În lei</i>	Capital social	corporale	Rezerve din reevaluarea reevaluarea imobilizărilor		Rezultat reportat	Rezerve legale		Alte rezerve	Acțiuni proprii	TOTAL
			justă prin alte elemente ale rezultatului global, net de impozitul amânat	rezultatul global, net de impozitul amânat		și statutare				
Sold la 31 decembrie 2022	50.000.000	7.408.018		572.907.170	885.081.368	10.003.314		643.561.019	(63.364.962)	2.105.595.927
Rezultatul global aferent exercițiului financiar										
Profitul net al exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023						67.667.294				67.667.294
Alte elemente ale rezultatului global nete de impozit										
Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat ca urmare a derecunoașterii imobilizărilor corporale		(759.284)				759.284				
Reevaluarea la valoare justă a instrumentelor de capitaluri proprii măsurate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, netă de impozit amânat				622.403.511						622.403.511
(Câștig)/Pierdere aferent(ă) transferului în rezultat reportat ca urmare a vânzării instrumentelor de capitaluri proprii măsurate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global			(16.845.917)	16.845.917						
Total alte elemente ale rezultatului global	-	(759.284)	605.557.594	17.605.201						622.403.511
Total rezultat global aferent exercițiului financiar		(759.284)	605.557.594	85.272.495						690.070.805
Transfer la alte rezerve (*)				- (164.808.485)	6.178.721*	158.629.764				
Alte modificări					1.510.397		460		(7.811)	1.503.046
Sold la 31 decembrie 2023	50.000.000	6.648.734		1.178.464.764	807.055.775	16.182.035	802.191.243	(63.372.773)		2.797.169.778

* Pentru o mai bună prezentare, rezervele statutare au fost transferate de la alte rezerve la rezerve legale și statutare.

Situatiile financiare individuale preliminare au fost aprobate de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 27 februarie 2025 și au fost semnate în numele acestuia de:

Sorin – Iulian Cioacă
Președinte - Director General



Mihai Trifu
Vicepreședinte - Director General Adjunct



Maria Alexandra Gârzu
Contabil Șef




Situația individuală a fluxurilor de trezorerie

În lei

Denumirea elementului	Perioada de raportare	
	31 decembrie 2024	31 decembrie 2023
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
Profit net al exercițiului finanțier	122.101.438	67.667.294
Ajustări:		
Reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare	-	(28.779)
Cheltuieli cu deprecierea activelor corporale și necorporale	893.706	928.380
(Câștig)/Pierdere net(ă) din vânzarea imobilizărilor corporale	-	(402.559)
(Câștig)/Pierdere aferentă activelor financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	(710.577)	(1.159.994)
Venituri din dividende	(158.015.596)	(95.887.626)
Venituri din dobânzi	(8.035.412)	(3.100.940)
Constituiri/(Reluări) aferente beneficiilor acordate angajaților	(560.392)	(143.752)
Beneficii acordate în instrumente de capitaluri proprii angajaților	3.065.370	-
Impozit pe profit	12.477.203	7.618.205
Alte ajustări	(8.236)	(59.433)
Modificări ale activelor și datorilor aferente activității de exploatare		
Plăți pentru achiziții ale activelor financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	-	(986.100)
Plăți pentru achiziții ale activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	(126.561.472)	(117.100.001)
Încasări din vânzări ale activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	382.658.212	103.925.158
Încasări din returnare capital (societate din portofoliu)	-	1.403.377
Încasări din obligațiuni	1.122.927	1.804.816
Modificări ale altor active	198.041	(76.930)
Modificări ale altor datorii	1.128.972	(968.602)
Dividende încasate	146.746.349	88.545.195
Dobânzi încasate	7.914.632	3.015.444
Impozit pe profit plătit aferent rezultatului global	(4.310.192)	(791.577)
Numerar net din activități de exploatare	380.104.973	54.201.576
Activități de investiții		
Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(755.025)	(394.562)
Încasări din vânzarea imobilizărilor și a investițiilor imobiliare	7.947	936.056
Numerar net din/(utilizat în) activități de investiții	(747.078)	541.494
Activități de finanțare		
Dividende plătite	(273.842)	(553.388)



În lei

Denumirea elementului

Perioada de raportare

31 decembrie 2024	31 decembrie 2023
----------------------	----------------------

Acțiuni proprii răscumpărate	(117.518.725)	(7.811)
Plăți aferente contractelor de leasing	(233.264)	(255.885)
Dobânzi plătite aferente contractelor de leasing	(10.550)	(32.011)
Numerar net utilizat în activități de finanțare	(118.036.381)	(849.095)
Creșterea/(Scăderea) netă în numerar și echivalente de numerar	261.321.514	53.893.975
Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie	69.010.866	15.116.891
Numerar și echivalente de numerar la 31 decembrie	330.332.380	69.010.866

Numerarul și echivalentele de numerar cuprind:

31 decembrie 2024	31 decembrie 2023
----------------------	----------------------

În LEI

Numerar în casierie	343	1.302
Conturi curente la bănci	822.812	1.209.564
Depozite plasate la bănci cu scadență inițială mai mică de 3 luni	329.509.225	67.800.000
Numerar și echivalente de numerar	330.332.380	69.010.866

Creanțe atașate

206.276

85.496

Alte valori

-

-

Total

330.538.656

69.096.362

Reconcilierea numerarului și echivalențelor de numerar cu bilanțul contabil:

31 decembrie 2024	31 decembrie 2023
----------------------	----------------------

În LEI

Numerar în casierie	343	1.302
Conturi curente la bănci	822.812	1.209.564
Depozite plasate la bănci cu scadență inițială mai mică de 3 luni	329.509.225	67.800.000
Numerar și echivalente de numerar în situația fluxurilor de numerar	330.332.380	69.010.866
Creanțe atașate	206.276	85.496
Total	330.538.656	69.096.362

Situatiile financiare individuale preliminare au fost aprobate de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 27 februarie 2025 și au fost semnate în numele acestuia de:

Sorin – Iulian Cioacă

Președinte - Director General

Mihai Trifu

Vicepreședinte - Director General Adjunct

Maria Alexandra Gârzu

Contabil Șef

