



Sedlu secundar: 551010 Mediaș, Str. Gării, nr. 17
Jud. Sibiu, ROMANIA
Sediu social: 551002, Mediaș, P-ța Regele Ferdinand I, nr. 15
Jud. Sibiu, ROMANIA
Cont: RO80 BTRL 0580 1202 A581 28XX
Banca: TRANSILVANIA, Suc. MEDIAȘ
Capital social subscris și vărsat: 100.232.329,40 lei

S.C. DAFORA S.A.
Nr. înreg. Reg. Com. J32/8/1995
CUI: RO 7203436
Tel : +40-269 844 507 / 841 668
Fax : +40-269 841 618
dafora@dafora.ro; www.dafora.ro



In reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement

RAPORTARE TRIMESTRIALĂ LA
30.09.2023
(conform Regulamentului ASF nr.5/2018)

Persoană juridică: **S.C.DAFORA S.A.**
Adresa: **Jud. Sibiu, mun. Mediaș, P-ța Regele Ferdinand I nr.15**
Număr de telefon/fax: **0269-844507;0269/841668**
Cod de identificare fiscală: **RO7203436**
Nr.din registrul comerțului: **J32/8 /1995**
Activitate preponderantă: **CAEN0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale**
Capita social subscris și vărsat: **100.232.329LEI**
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București.**
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de Dafora SA: **Acțiuni în formă dematerializată, nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.**

I. Prezentarea evenimentelor importante

La data prezentei raportări, Dafora SA se află în perioada de reorganizare din cadrul procedurii generale de insolvență a societății deschise la data de 19.06.2015, în dosarul nr.1747/85/2015 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu.

Societatea a demarat implementarea Planului de reorganizare începând cu luna aprilie 2017, iar până în prezent, Adunarea Creditorilor a aprobat fără obiecțiuni Rapoartele financiare aferente trimestrelor I-XIX. La momentul publicării acestor situații financiare societatea se afla inca in perioada de reorganizare; planul de reorganizare a societatii a incetat in Martie 2022.

Prin Sentința nr. 385/C/09.10.2023 pronunțată de Tribunalul Sibiu în data de 09.10.2023, în dosarul nr. 1747/85/2015 s-a dispus intrarea societatii in procedura falimentului.

Am formulat apel împotriva Sentinței nr. 385/C/09.10.2023, si totodată am formulat cerere de suspendare provizorie a executării Sentinței, care a făcut obiectul dosarului nr. 491/57/2023.

Prin Decizia nr. 43/09.11.2023 pronunțată de Curtea de apel Alba Iulia s-a admis cererea noastră de suspendare provizorie si s-a suspendat sentința nr. 385/2023 pronunțată de judecătorul sindic la data de 9.10.2023 în dosar nr. 1747/85/2015 al Tribunalului Sibiu până la soluționarea cererii de suspendare formulată în cadrul apelului declarat împotriva sentinței nr. 385/2023. Fără cale de atac.

II. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor SC DAFORA SA

II.a. Situația și evoluția elementelor patrimoniale se prezintă astfel:

ACTIVE	31.12.2022	30.09.2023	2023 -2022	2023 /2022
	(lei)	(lei)	(lei)	(%)
Active imobilizate	20.760.942	16.997.608	(3.763.334)	-18.13%
Imobilizări corporale	10.875.328	7.721.787	(3.153.541)	-28.99%
Imobilizări necorporale	-	1.315	-	-
Active aferente drepturilor de utilizarea activelor luate în leasing	-	-	-	-
Active financiare la cost	61.504	61.504	-	0.00%
Active financiare disponibile pentru vanzare	706.715	97.616	(609.099)	-86,19%
Active aferente impozitului pe profit amanat	8.587.817	8.585.654	(2.163)	-0,02%
Clienți și alt creanțe	529.578	529.732	154	0,00%
Active circulante	41.218.755	38.522.416	(2.696.339)	-6.54%
Active imobilizate deținute în vederea vânzării	2.178.626	510.056	(1.668.570)	-76,59%
Stocuri	1.572.684	683.631	(889.053)	-24,10%
Clienți si alte creante	37.485.072	37.311.013	(174.059)	-0.46%
Numerar si echivalent de numerar	(17.626)	17.716	35,342	200.51
Cheltuieli în avans	1.183	71.638	70,455	5955.62%
TOTAL ACTIVE	61.980.880	55.591.662	(6.389.218)	-10,31%

Din analiza situației poziției financiare DAFORA SA la sfârșitul trimestrului III2023 se constată următoarele aspecte:

- scăderea semnificativă a valorii activelor totale față de valoarea înregistrată în anul anterior și o modificare a structurii acestora, datorate în principal:

- scăderii valorii nete a imobilizărilor corporale , ca urmare a deprecierei acestora pe măsura amortizării dar si ca urmare a rezilierii contractelor de leasing pentru instalațiile de foraj aflate in leasing si predării acestora catre finantator

- scaderii valorii creanțelor aferente impozitului pe profit amânat, datorită ajustărilor de valoare aprovizioanelor nedeductibile ale societății

- scăderii valorii stocurilor corespunzător nevoilor proiectelor aflate în derulare si ajustării provizioanelor de depreciere pentru stocurile fara miscare;

- usoarei creșteri a valorii disponibilităților deținute sub formă de numerar și echivalent de numerar;scaderea valorii pozitiei „creante si alte creante”urmarea proiectelor in scadere in derulare

- scaderea valorii activelor financiare disponibile pentru vânzare ca urmare a deprecierei cotației pentru titlurile de valoare din această categorie.

2.CAPITALURI PROPRII SI DATORII	31.12.2022	30.09.2023	2023-2022	2023/ 2022
	(lei)	(lei)	(lei)	(%)
<u>DATORII</u>	100.958.564	99,802,467	(1,156,097)	-1,15%
<u>Datorii pe termen scurt</u>	85.991.908	85.301.627	(690.281)	-0.80%
Împrumuturi	11.216.265	10.616.271	(599.994)	-5.35%
Datorii legate de leasing financiar	-	-	-	-
Furnizori și alte datorii	48.777.719	49.044.979	267,260	0,54%
Provizioane pentru datorii și cheltuieli	25.997.924	25,640,377	(357,547)	-1,37%
<u>Datorii pe termen lung</u>	14.966.656	14.500.840	(465.816)	-3.31%
Împrumuturi	13.420.371	13.222.565	(197.806)	-1.47%
Datorii legate de leasing financiar	-	0	0	0,00%
Datorii aferente impozitului amânat	1.288.195	1,020,186	(268,009)	-20,81%
Furnizori și alte datorii	258,089	258,089	0	0.00%
<u>CAPITALURI PROPRII</u>	(38.977.684)	(43,017,118)	(4.039.434)	10.36%
Capital social	140,968,822	140,968,822	-	0.00%
Rezerve	64.311.770	63,257,537	(1,054,208)	-1.64%
Rezultatul reportat	(244.258.276)	(247,243,477)	(2,985,201)	-1.22%
Ajustări cumulate din conversie	-	-	-	0.00%
<u>VENITURI IN AVANS</u>	-	-	-	0.00%
<u>TOTAL CAP.PROPRII SI DATORII</u>	61.980.880	56,785,349	(5,195,531)	-8,38%

La sfârșitul trimestrului III 2023 se constată o scadere a datoriilor totale, influentată în principal de poziția „datorii legate de leasing financiar ” urmare a rezilierii contractelor de leasing pentru instalațiile de foraj -o usoara scadere a porțiunii curente la poziția împrumuturi

In ceea ce priveste capitalurile proprii negative acestea s-au depreciat fata de perioada anterioara datorita influentei rezultatului negativ inregistrat .

II.b. REZULTATUL GLOBAL (Contul de profit și pierdere)

Activitatea unei societăți se apreciază pe baza "Contului de profit și pierdere" care grupează, pe o perioadă de gestiune dată, ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri și cheltuieli.

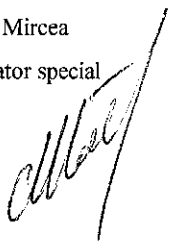
Sintetic situația "Contului de profit și pierdere" al S.C. Dafora S.A., care reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare se prezintă astfel

REZULTATUL GLOBAL AL EXERCITIULUI	30.09.2022	30.09.2023	2023- 2022	2023/ 2022
	lei)	lei)	lei)	(%)
Venituri	5,809,717	13.866.725	8.057.008	238.68%
Alte venituri din exploatare	317,298	9.640	-326.937	-96.96%
Variația stoc.de prod.fin.și prod.în curs de exec.	-	(67)	-	-
Materii prime si materiale consumabile	(586,835)	(404.792)	182.043	-31.02
Costul mărfurilor vândute	(3,767,093)	(213,776)	(3.553.317)	-94.32%
Cheltuieli cu personalul	(5,006,036)	(7.183.813)	2.177.777	43.50%
Servicii prestate de terți	(3,877,551)	(7,455,332)	3.577.781	92.27%
Chelt.cuamortiz.și deprec.activelor imobilizate	(2,311,600)	(869.105)	(1.442.495)	-62.40%
Ajustari de valoare pentru activele circulante	420,934	(317.931)	738.865	-24.47
Alte cheltuieli de exploatare	(1,057,986)	(1.508.193)	450.207	42.55%
Provizioane pentru alte datorii- net	775,417	357.547	(417.870)	-53.89%
Alte castiguri/(pierderi)-net	8,956,985	(21.326)	8.978.311	-99.76%
Profit din exploatare	(326,749)	(3.740.423)	(3.413.674)	111.45%
Venituri financiare	554,646	121.442	(433.204)	-78.10%
Costuri financiare	(238,970)	(77.197)	161.773	-67.70%
Alte castiguri/(pierderi)financiare-net	-	-	-	-
Costuri financiare-net	315,677	44.245	(271.432)	-85.98%
Profit(pierdere)înainte de impozitare	(11,072)	(3.696.178)	(3.685.105)	
Chelt./venitul cu imp.pe profit curent si amânat	(45,493)	72,587	118.080	
Profit/(pierdere)afereant exercitiului	(56,565)	(3,623,591)	(3,567,026)	
Rezultatul perioadei	(56,565)	(3,623,591)	(3,567,026)	
Alte elemente ale rezultatului global	9,143	(609.102)	(618.245)	0
Active financiare disponibile pentru vanzare	(16,926)	193.259	177.333	0
Impactul impoz.amânat asupra rez.din reevaluare	26,069	(415.843)	(441.912)	0
Rezultat global total aferent exercitiului	(47,422)	(4.232.693)	(4.185.271)	0

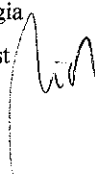
Rezultatul din exploatare este unul negativ , fiind influentat de lipsa investitiilor in acest domeniu strategic in actualul context politico-economic. Rezultatul financiar este pozitiv .

Menționăm că situațiile financiare ale S.C.DAFORAS.A.la 30.09.2023 nu au fost auditate.

Calburean Mircea
Administrator special



Maier Ligia
Economist



B. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI (anexa la raportul trimestrial la 30.09.2023)**1. Analiza lichidității societății**

Analiza lichidității societății urmărește capacitatea acesteia de a-și achita obligațiile curente (de exploatare) din active curente, cu diferite grade de lichiditate, precum și evaluarea riscului incapacității de plată.

Rata de lichiditate curentă – compară ansamblul activelor circulante, cu ansamblul datoriilor pe termen scurt (scadente sub un an) și oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

În trimestrul III 2023 față de data de 31.12.2022, indicatorii de lichiditate au evoluat astfel:

Nr	Indicatori	Formula	31.12.2022 (lei)	30.09.2023 (lei)	TRIM.CRT. TRIM.PREC. (lei)	TRIM.CRT./ TRIM.PREC. (%)
1	Active circulante	$Ac=St+Cr+Db$	41.218.755	38.522.416	(2.696.339)	-6,54%
2	Datorii pe termen scurt	$Dts=Its+Fz+Ob$	85.991.908	85.301.627	(690.281)	-0,99%
3	Rata de lichiditate curentă	Ac/Dts	0.4793	0.4516	0.0277	-5,55%

Întrimestrul III2023 față de trimestrul III 2022, indicatorii de lichiditate au evoluat astfel:

Nr	Indicatori	Formula	30.09.2022 (lei)	30.09.2023 (lei)	TRIM.CRT. TRIM.ANPREC. (lei)	TRIM.CRT./ TRIM.ANPREC. (%)
1	Active circulante	$Ac=St+Cr+Db$	32.231.753	38.522.416	6.290.663	19,51%
2	Datorii pe termen scurt	$Dts=Its+Fz+Ob$	75.474.635	85.301.627	9.829.992	13,02%
3	Rata de lichiditate curentă	Ac/Dts	0.4271	0.4525	0.025	5,947%

2. Analiza solvabilității societății

Indicatorul gradului de îndatorare exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Nivelul indicatorului gradului de îndatorare în trimestrul III 2023 față de trimestrul precedent este prezentat astfel:

Nr	Indicatori	Formula	31.12.2022 (lei)	30.09.2022 (lei)	TRIM.CRT. TRIM.PREC. (lei)	TRIM.CRT./ TRIM.PREC. (%)
1	Capital propriu	Cpr	(38.977.684)	(43.017.118)	(4.039.434)	10,36%
2	Capital imprumutat (Credite pe termen lung)	Ci	13.420.371	13.222.565	(197.806)	-1,47%
3	Capital angajat	$Ca=Cpr-Ci$	(25.557.312)	(29.794.553)	(4.237.240)	16,58%
4	Gradul de îndatorare	$Gi=Ci/Cpr \times 100$	(34,43)	(30,74)	-3,69	-10,72%
5	Gradul de îndatorare	$Gi=Ci/Ca \times 100$	(52,51)	(44,38)	8,13	-15,48%

Nivelul indicatorului gradului de îndatorare în trimestrul III2023 față de trimestrul III2022 este prezentat astfel:

Nr	Indicatori	Formula	30.09.2022 (lei)	30.09.2023 (lei)	TRIM.CRT. TRIM.ANPREC. (lei)	TRIM.CRT./ TRIM.ANPREC. (%)
1	Capital propriu	Cpr	(36.729.704)	(43.017.118)	(6.442.708)	17,12%
2	Capital imprumutat (Credite pe termen lung)	Ci	13.590.612	13.222.565	(368.047)	-2,71%
3	Capital angajat	$Ca=Cpr-Ci$	(23.139.092)	(29.794.553)	(6.655.461)	28,76%
4	Gradul De îndatorare	$Gi=Ci/Cpr \times 100$	(37,00)	(30,74)	6,26	-16,92%
5	Gradul De îndatorare	$Gi=Ci/Ca \times 100$	(58,73)	(44,38)	14,35	-24,43%

2 Analiza ratelor de gestiune

Viteza de rotație a debitelor clienți exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

Viteza de rotație a activelor imobilizate exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Evoluția ratelor de gestiune în trimestrul III2023 față de trimestrul precedent se prezintă astfel:

Nr	Indicatori	Formula	31.12.2022 (lei)	30.09.2023 (lei)	TRIM.CRT. TRIM.PREC. (lei)	TRIM.CRT./ TRIM.PREC. (%)
1	Cifra de afaceri	CA	11.908.932	13.866.725	1.957.793	16,44%
2	Clienți sold mediu	Clm	9.755.005	8.552.419	(1.202.586)	-12,33%
3	Active imobilizate	Ai	20.760.942	16.997.608	(3.763.334)	-18,13%

4 Viteza de rotația debitelor clienți	(C _{lm} /CA)×180	294.89	111.00	183.89	-62.36%
5 Viteza de rotația activelor imobilizate	CA/Ai	0.57	0.81	0.24	42.10%

Evoluția ratelor de gestiune în trimestrul III 2023 față de trimestrul III 2022 se prezintă astfel:

Nr	Indicatori	Formula	30.09.2022	30.09.2023	TRIM.CRT. TRIM.ANPREC.	TRIM.CRT/ TRIM.ANPREC.
			(lei)	(lei)	(lei)	(%)
1	Cifra de afaceri	CA	5.809.717	13.866.725	8.057.008	238.68%
2	Clienți sold mediu	C _{lm}	4.700.390	8.552.419	(3.852.029)	-19.67%
3	Active imobilizate	Ai	21.654.988	16.997.608	(4.657.380)	-45.95%
4	Viteza de rotația debitelor clienți	(C _{lm} /CA)×180	218.45	111.00	107.45	-49.19%
5	Viteza de rotația activelor imobilizate	CA/Ai	0.27	0.81	0.54	200%

Ratele de gestiune reflectă duratele de rotație a activelor imobilizate și circulante prin cifra de afaceri exprimate în număr de zile.

3 Analiza ratelor de rentabilitate

Exprimă eficiența utilizării resurselor materiale și financiare în activitatea de exploatare la nivelul societății în perioada analizată.

Rd.	Indicatori	Formula	30.09.2022	30.09.2023	2023- 2022	2023/ 2022
			(lei)	(lei)	(lei)	(%)
1	Venituri din exploatare	Ve	6.127.015	13.876.365	7.749.350	226.32%
2	Cheltuieli de exploatare	Che	6.453.764	17.616.788	(11.163.024)	172.97%
3	Profit din exploatare	Pe=Ve-Che	(326.749)	(3.740.423)	(3.413.674)	1144.74%
4	Profit curent	Pc	(11.072)	(3.696.178)	(3.685.106)	
5	Profit net	Pn	(56.565)	(3.623.591)	(3.567.026)	
6	Capital propriu	Cpr	(36.729.704)	(43.017.118)	(6.287.414)	
7	Activ total	At	53.925.559	56.785.349	2.859.790	
8	Rata rentabilității veniturilor	rv=Pe/Ve	(0.0533)	(0.267)	(0.2137)	-94.99%
9	Rata rentabilității resurselor consumate	rc=Pe/Che	(0.0506)	(0.212)	(0.1614)	-95.81%
10	Rentabilitatea economica	re=Pe/At	(0.0061)	(0.065)	0.0589	-89.35%
11	Rentabilitatea financiara	rf=Pc/Cpr	0.0003	0.0859	0.0856	-186.33%

5. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII

Forța de muncă reprezintă unul din elementele forte în dezvoltarea afacerii, situație față de care conducerea societății pune un accent deosebit începând de la selecția, instruirea, dezvoltarea spiritului de echipă, crearea condițiilor de muncă, evaluarea și aprecierea activității personalului.

În trimestrul III al anului 2023 numărul mediu de salariați a fost 101 față de 90 în anul precedent.

Evoluția costurilor salariale se prezintă astfel:

Rd.	Indicatori	Formula	30.09.2022	30.09.2023	2023- 2022	2023/ 2022
			(lei)	(lei)	(lei)	(%)
1	Cheltuieli cu salariile	Cs	4.895.858	7.025.523	2.129.6654	43.50%
2	Cheltuieli cu asigurarile sociale	Cas	110.178	158.290	48.112	43.67%
3	Cheltuieli cu tichete de masa	Ctm	-	-	-	
4	Cheltuieli de personal	Chp=Cs+Cas+Ctm	5.006.036	7.183.813	2.177777	43.50%
5	Număr mediu de salariați	Nms	90	101	11	12.22%
6	Cheltuieli de personal pe angajat	Chpa=Chp/Nms	55.426	71.126	15.700	28.33%
7	Cheltuieli de exploatare	Che	6.453.764	17.616.788	11.163.024	172.97%
8	Pondere ch.de personal in ch.de exploatare	Chp/Che*100	77.57%	40.78%	(36.79)	-47.43%
9	Cifra de afaceri	CA	5.809.717	13.866.725	8.057.008	138.68%
10	Pondere ch.de personal in cifra de afaceri	Chp/CA*100	86.17%	51.81%	(34.36)	-39.87%
11	Cifra de afaceri/salariat	CA/Nms	64.324	137.294	72.970	113.44%

Indicatorii care reflectă costurile cu salariile exprimă ponderea acestora în total cheltuieli de exploatare și productivitatea muncii.

DAFORA S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2023
(in lei, dacă nu se specifică altceva)

1. ACTIVE	31. 12 2022	30 09 2023
A Active imobilizate	20.760.942	16.466.557
1 Imobilizări corporale	10.875.328	7.721.786
2 Imobilizări necorporale	-	-
3 Active aferente drepturilor de utilizarea A ctivelor luate în leasing	-	-
4 Active financiare la cost	61.504	61.504
5 Active financiare disponibile pentru vanzare	706.715	97.613
6 Active aferente impozitului pe profit amanat	8.587.817	8.585.654
7 Clienți și alte creanțe	529.578	529.732
B Active circulante	41.218.755	38.522.416
8 Active imobilizate deținute în vederea vânzăr	2.178.626	510.056
9 Stocuri	1.578.684	683.631
10 Clienti si alte creante	37.485.072	37.311.013
11 Numerar si echivalent de numerar	(17.626)	17.716
C Cheltuieli în avans	1.183	71.638
I TOTALA CTIVE	61.980.880	55.591.662
2.CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
D DATORII	100.958.564	99.802.467
D1 Datorii pe termen scurt	85.991.908	85.301.627
12 Împrumuturi	11,216,265	10.616.265
13 Datorii legate de leasing financiar	-	-
14 Furnizori și alte datorii	48.777.719	49.044.979
15 Provizioane pentru datorii și cheltuieli	25.997.924	25.640.377
D2 Datorii pe termen lung	14.966.656	14.500.840
16 Împrumuturi	13.420.371	13.222.571
17 Datorii legate de leasing financiar	0	0
18 Datorii aferente impozitului amânat	1.288.195	1.020.186
19 Furnizori și alte datorii	258,089	258.089
E CAPITALURI PROPRII	(38.977.684)	(36,729,704)
20 Capital social	140,968,822	140,968,822
21 Rezerve	64.311.770	63.257.562
22 Rezultatul reportat	(244.258.276)	(247.243.477)
23 Ajustări cumulate din conversie	-	-
F VENITURI IN AVANS	-	-
II TOTAL CAP.PROPRII SI DATORII	61.980.880	53,925,559

Mircea Călburean-Administrator Special



Maion Ligia -Economist



DAFORAS.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A REZULTATULUI GLOBAL
LA 30 SEPTEMBRIE 2023

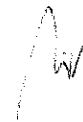
(în lei, dacă nu se specifică altceva)

REZULTATUL GLOBAL AL EXERCITIULUI	30 09 2022	30 09 2023
1 Venituri	5.809.717	13.866.725
2 Alte venituri din exploatare	317.298	9.640
3 Variația stocurilor de prod.fîn.și pr.în curs de exec.	-	-
4 Costurile capitalizate ale imobilizărilor corporale	-	-
5 Materii prime și materiale consumabile	(586.835)	(404.793)
6 Costul mărfurilor vândute	(3.767.093)	(213.776)
7 Cheltuieli cu personalul	(5.006.036)	(7.183.813)
8 Servicii prestate de terți	(3.877.551)	(7.455.332)
9 Chelt.cu amortizări și deprec.activelor imobilizate	(2.311.600)	(869.105)
10 Ajustări de valoare pentru activele circulante	420.934	(317.931)
11 Alte cheltuieli de exploatare	(1.057.986)	(1.508.193)
12 Provizioane pentru alte datorii-net	775.417	357.547
13 Alte castiguri/(pierderi)-net	8.956.985	21.326
14 Profit/(pierdere) din exploatare	(326.749)	(3.740.423)
15 Venituri financiare	554.646	121.442
16 Costuri financiare	(238.970)	(77.197)
17 Alte castiguri/(pierderi) financiare-net	-	-
18 Costuri financiare-net	315.677	44.245
19 Profit/(pierdere) înainte de impozitare	(11.072)	(3.696.178)
20 Cheltuiala/venitul cu imp.pe profit curent și	(45.493)	(72.587)
21 Profit/(pierdere) aferent exercițiului	(56.565)	(3.623.591)
22 Rezultatul perioadei	(56.565)	(3.623.591)
23 Profit/(pierdere) aferent exercitiului	(56.565)	(3.623.591)
Alte elemente ale rezultatului global		
24 Câștig/(pierd.) din reev. terenurilor, clăd. și altor	-	-
25 Active financiare disponibile pentru vânzare	(16.926)	(16.926)
26 Impactul imp.pe profit amânat asupra rez.din reev.	26.069	26.069
27 Alte elemente ale rezultatului global aferente exercitiului	9.143	9.143
28 Rezultat global total aferent exercitiului	<u>(47.422)</u>	<u>(4.232.693)</u>

Mircea Călburean-Administrator Special



Maiorescu Ligia-Economist



Rezultatul p eacțiune(Nota26)

	<u>30 09 2022</u>	<u>30 09 2023</u>
Rezultataferentaționarilor societății	(56.565)	(3.623.591)
Numărul mediu ponderat al acțiunilor ordinare în curs de emisiune (mii)	1,002,323	1,002,323
	<u>(0.06)</u>	<u>(3.62)</u>

DAFORAS.A.
SITUATIA INDIVIDUALĂ A MODIFICĂRIILOR CAPITALURILOR PROPRII
LA 30 SEPTEMBRIE 2023

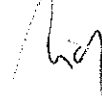
(în lei, dacă nu se specifică altceva)

	Capital social	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	TOTAL
Sold la 01.01.2022	140,968,822	2.545.227	61,936,758	(242.133.090)	(36.682.282)
Corecții efect. în anul 2022 la înreg. afer. ex. fin. precedente	-	-	-	-	-
Sold la 01.01.2022 (recalculat)	140,968,822	2.545.227	61,936,758	(242.133.090)	(36.682.282)
Profit/(pierdere) aferent(ă) exercitiului financiar	-	-	-	(2.286.061)	(2.286.061)
Alte elem. al rezultat. global	-	(170.216)	-	160.875	(9.340)
Repart. la rez. legale din profit	-	-	-	-	-
Câștiguri/(pierderi) din reeval. terenurilor, clăd. și	-	(119.883)	-	-	(119.883)
Modif. de val. justă ale activelor financ. disp. pt. vânzare (AFS)	-	78.122	-	-	78.122
Repart. la rez. rep. din rez. reeval.	-	(160.875))	-	160.875	-
Imp. profit amânat recunoscut pe seama cap. proprii	-	32.421	-	-	32.421
Tranzacții cu acționarii	-	-	-	-	-
Majorarea capitalului social	-	-	-	-	-
Acțiuni proprii	-	-	-	-	-
Sold la 31.12.2022	140,968,822	2.375.012	61,936,758	(244.258.276)	(38.977.684)
Sold la 01.01.2023	140,968,822	2.375.012	61,936,758	(244.258.276)	(38.977.684)
Corecții efect. în anul 2022 La înreg. afer. ex. fin. precedente	-	-	-	-	-
Sold la 01.01.2023 (recalculat)	140,968,822	2.375.012	61,936,758	(244.258.276)	(38.977.684)
Profit/(pierdere) aferent(ă) Exercițiului financiar	-	-	-	(3.623.591)	(3.623.591)
Alte elem. al rezultat. global	-	(1.055.208)	-	638.390	(416.844)
Repart. la rez. legale din profit	-	-	-	-	-
Câștiguri/(pierderi) din reeval. terenurilor, clăd. și	-	-	-	-	-
Modif. de val. justă ale activelor financ. disp. pt. vânzare (AFS)	-	(609.102)	-	-	(609.102)
Repart. la rez. rep. din rez. reeval.	-	(638.365)	-	638.390	(25)
Imp. profit amânat recunoscut pe seama cap. proprii	-	193.259	-	-	193.259
Tranzacții cu acționarii	-	-	-	-	-
Majorarea capitalului social	-	-	-	-	-
Acțiuni proprii	-	-	-	-	-
Sold la 30.09.2023	140,968,822	1.319.804	61,936,758	(247.243.477)	(43.018.093)

Mircea Călburean-Administrator Special



Maiorescu Ligia-Economist



DAFORAS.A.
SITUATIA INDIVIDUALĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30 SEPTEMBRIE 2023

(în lei, dacă nu se specifică altceva)

	31.12.2022²	30 09 2023
TOTAL	<u>(17.626)</u>	<u>17.716</u>
Numerar in banca	(20.488)	6.623
-sume in lei	-23.659	5.336
I-sume in alta moneda	<u>3.171</u>	<u>1.287</u>
Numerar in casa	<u>2.862</u>	<u>487</u>
-sume in lei	2.421	46
-sume in alta moneda	<u>441</u>	<u>441</u>
Altele		
-sume in lei	-	10.606
-sume in alta moneda	-	-

Mircea Calburean-Administrator special



Ligia Maior-Economist

