

ICS OCN TOTAL LEASING & FINANCE SA

SITUATIILE FINANCIARE

PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018

**INTOCMITE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE
INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA**



ICS OCN TOTAL LEASING & FINANCE SA

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018

A C T I V	Nota	31 decembrie 2017, MDL	31 decembrie 2018, MDL
Active imobilizate			
Imobilizari necorporale	1	390,860	145,752
Active reposedate	2	4,080,225	3,004,807
Terenuri		-	322,963
Mijloace fixe	3	495,353	1,228,771
Resurse minerale		-	-
Active biologice imobilizate		-	-
Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	4	186,898,422	140,417,931
Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate		-	-
Investitii imobiliare		-	-
Creante pe termen lung		-	-
Avansuri acordate pe termen lung		-	-
Alte active imobilizate	5	8,285,431	8,093,035
Total active imobilizate		200,150,291	153,213,259
Active circulante			
Materiale	6	10,773	13,207
Active biologice circulante		-	-
Obiecte de mica valoare si scurta durata		-	-
Productia in curs de executie si produse		-	-
Marfuri		-	-
Creante comerciale	7	7,757,423	6,245,568
Creante ale partilor afiliate		-	-
Avansuri acordate curente	8	1,810,555	7,927,647
Creante ale bugetului	9	998,187	3,109,885
Creante ale personalului	10	10,550	-
Alte creante curente	11	47,291,653	64,839,082
Numerar in casierie si la conturi curente	12	21,340,052	34,055,095
Alte elemente de numerar		-	-
Investitii financiare curente in parti neafiliate	13	205,943,450	157,565,235
Investitii financiare curente in parti afiliate		-	-
Alte active circulante	14	1,539,398	1,386,898
Corectii la creante dubioase	15	(61,355,533)	(66,867,477)
Total active circulante		225,346,508	208,275,140
Total active		425,496,799	361,488,399

