

ICS OCN TOTAL LEASING & FINANCE SA

SITUATIILE FINANCIARE

PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019

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



ICS OCN TOTAL LEASING & FINANCE SA

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019

ACTIV	Nota	31 decembrie 2018, MDL	31 decembrie 2019, MDL
Active imobilizate			
Imobilizari necorporale	1	145,752	139,733
Active reposedate	2	3,004,807	223,081
Terenuri		322,963	-
Mijloace fixe	3	1,228,771	4,169,668
Resurse minerale		-	-
Active biologice imobilizate		-	-
Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	4	140,417,931	72,564,936
Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate		-	-
Investitii imobiliare		-	-
Creante pe termen lung		-	-
Avansuri acordate pe termen lung		-	-
Alte active imobilizate	5	8,093,035	7,670,705
Total active imobilizate		153,213,259	84,768,123
Active circulante			
Materiale	6	13,207	5,158
Active biologice circulante		-	-
Obiecte de mica valoare si scurta durata		-	-
Productia in curs de executie si produse		-	-
Marfuri		-	-
Creante comerciale	7	6,245,568	4,293,794
Creante ale partilor afiliate		-	-
Avansuri acordate curente	8	7,927,647	261,022
Creante ale bugetului	9	3,109,885	3,017,850
Creante ale personalului	10	-	620
Alte creante curente	11	64,839,082	32,931,858
Numerar in casierie si la conturi curente	12	34,055,095	20,101,585
Alte elemente de numerar		-	-
Investitii financiare curente in parti neafiliate	13	157,565,235	102,031,555
Investitii financiare curente in parti afiliate		-	-
Alte active circulante	14	1,386,898	126,788
Corectii la creante dubioase	15	(66,867,477)	(25,562,929)
Total active circulante		208,275,140	137,207,301
Total active		361,488,399	221,975,424

