

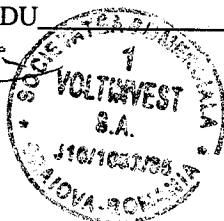
SSIF Voltinvest S.A.
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31 decembrie 2017
(sume în lei)

Explicații		Începutul anului (1)	Sfârșitul anului (2)	Diferențe (3)= (2)-(1)
Profit sau pierdere	01	0	258788	258788
Amortizări	02	32008	196581	164573
Variația soldurilor conturilor de stocuri	03	3106	3121	15
Variația creanțelor	04	112600	117599	4999
Variația altor investiții financiare pe termen scurt	05	4937625	4524870	-412755
Variația furnizorilor	06	12996	5690	-7306
Variația clienților creditori	07	1001169	233543	-767626
Variația altor elemente de activ	08	3547799	3316038	-231761
Variația altor elemente de pasiv	09	9093399	9007362	-86037
Flux de trezorerie din activități de exploatare (01+02-03-04-05+06+07-08+09)	10	1538442	1740336	201894
Sume din vânzarea de imobilizări corporale	11			
Achiziții de imobilizări corporale	12			
Investiții în regie proprie realizate	13			
Dividende încasate	14	398659	389055	-9604
Flux de trezorerie din activități de investiții (11-12-13+14)	15	398659	389055	-9604
Încasări din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu	16			
Variația creditelor și împrumuturilor	17			
Dividende plătite	18	374	892	518
Flux de trezorerie din activități de finanțare (16+17+18)	19	374	892	518
Variația netă a trezoreriei (10+15+19)	20	1937475	2130283	192808
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	21			
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	22	1937475	2130283	192808

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele
POPESCU CRISTINEL SANDU
Semnătura

Stampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele
NICOLITA LENUTA
Semnătura