

COMUNICAT

În conformitate cu Calendarul Financiar pentru anul 2025, Longshield Investment Group SA, prin administratorul său, SAI Muntenia Invest SA, informează investitorii în legătură cu faptul că Situațiile Financiare preliminare pentru exercițiul financiar 2024 (neauditate) sunt disponibile începând cu data de 28.02.2025, ora 18, astfel:

- pe site-ul societății la adresa www.longshield.ro;
- la sediul societății din strada Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2, București.

Situațiile Financiare preliminare neauditate pentru anul 2024 pot fi accesate și la link-ul de mai jos.

<https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=LONG>

LONGSHIELD INVESTMENT GROUP SA
prin administratorul său
SAI MUNTENIA INVEST SA

Sergiu MIHAILOV

Director General Adjunct

Ofițer de Conformitate

Claudia Jianu

Situații Financiare la 31 decembrie 2024

Preliminare și neauditare

Situația profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului global pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024

În LEI	2024	2023
Venituri brute din dividende	94.182.204	82.513.919
Venituri din dobânzi calculate prin metoda dobânzii efective	8.219.918	6.581.063
Alte venituri operaționale	7.219	12.265
Câștig net/(Pierdere netă) din diferențe de curs valutar	1.493.419	(348.116)
Câștig net din active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere	36.127.258	187.959.686
Total venituri	140.030.018	276.718.817
Comisioane de administrare	(43.042.727)	(50.226.268)
Cheltuieli cu remunerația membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor și cu salariile personalului	(451.854)	(449.905)
Reluări de ajustări pentru deprecierea altor active	1.056.506	(920.478)
Alte cheltuieli operaționale	(5.083.827)	(4.170.567)
Total cheltuieli operaționale	(47.521.902)	(55.767.218)
Profit înainte de impozitare	92.508.116	220.951.599
Impozitul pe profit	(5.658.856)	(8.148.578)
Profit net al perioadei	86.849.260	212.803.021
Alte elemente ale rezultatului global		
Elemente care nu pot fi reclasificate în profit sau pierdere		
Reevaluarea la valoare justă a activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, netă de impozit amânat	153.122.182	162.769.881
Impozit pe profit aferent activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	(245.275)	-
Alte elemente ale rezultatului global	152.876.907	162.769.881
Total rezultat global aferent perioadei	239.726.167	375.572.902
Rezultatul pe acțiune		
De bază	0,113	0,273
Diluat	0,113	0,273

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Sergiu MIHAILOV
Director General Adjunct

ÎNTOCMIT,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Irina MIHALCEA
Contabil Șef

Situația poziției financiare

la 31 decembrie 2024

În LEI	31 decembrie 2024	31 decembrie 2023 Retratat
Active		
Numerar și echivalente de numerar	65.414.241	46.871.575
Depozite plasate la bănci	106.975.692	159.986.022
Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere	1.165.702.124	1.083.470.993
Active financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	1.230.669.391	1.036.654.658
Active financiare evaluate la cost amortizat	1.257.442	-
Alte active	12.103.419	2.708.399
Total active	2.582.122.309	2.329.691.647
Datorii		
Dividende de plată	567.056	567.056
Datorii privind impozitul pe profit amânat	99.360.198	71.444.815
Alte datorii	8.476.877	23.687.765
Total datorii	108.404.131	95.699.636
Capitaluri proprii		
Capital social	833.686.928	859.471.059
Acțiuni proprii	-	(38.175.588)
Rezultat reportat	1.150.075.221	1.068.612.366
Rezerve din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	489.956.029	344.084.174
Total capitaluri proprii	2.473.718.178	2.233.992.011
Total datorii și capitaluri proprii	2.582.122.309	2.329.691.647

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Sergiu MIHAILOV
Director General Adjunct

ÎNTOCMIT,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Irina MIHALCEA
Contabil Șef

Situația modificărilor capitalurilor proprii
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024

În LEI

	Capital social	Acțiuni proprii	Rezerve din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	Rezultat reportat	Total
Sold la 31 decembrie 2023	859.471.059	(38.175.588)	344.084.174	1.068.612.366	2.233.992.011
Rezultatul global					
<i>Profitul exercițiului financiar</i>	-	-	-	86.849.260	86.849.260
<i>Alte elemente ale rezultatului global</i>					
Reevaluarea la valoare justă a activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, netă de impozit amânat *)	-	-	153.122.182	-	153.122.182
Rezerva aferentă activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global transferată în rezultat reportat	-	-	(7.250.327)	7.250.327	-
Impozit pe profit aferent activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	-	-	-	(245.275)	(245.275)
Total rezultat global aferent perioadei	-	-	145.871.855	93.854.312	239.726.167
Tranzacții cu acționarii, recunoscute direct în capitalurile proprii					
Dividende prescrise	-	-	-	-	-
Diminuare capital social	(25.784.131)	38.175.588	-	(12.391.457)	-
Acțiuni proprii răscumpărate	-	-	-	-	-
Total tranzacții cu acționarii, recunoscute direct în capitalurile proprii	(25.784.131)	38.175.588	-	(12.391.457)	-
Sold la 31 decembrie 2024	833.686.928	-	489.956.029	1.150.075.221	2.473.718.178

*) Rezervele din reevaluarea la valoare justă a activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global nu se reclassifică în profit sau pierdere.

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Sergiu MIHAILOV
Director General Adjunct

ÎNTOCMIT,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Irina MIHALCEA
Contabil Șef

Situația modificărilor capitalurilor proprii (continuare)

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024

În LEI	Capital social	Acțiuni proprii	Rezerve din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global Retratat	Rezultat reportat Retratat	Total Retratat
Sold la 31 decembrie 2022	859.471.059	(38.175.588)	213.107.162	824.016.476	1.858.419.109
Rezultatul global					
<i>Profitul exercițiului financiar</i>	-	-	-	212.803.021	212.803.021
<i>Alte elemente ale rezultatului global</i>					-
Reevaluarea la valoare justă a activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, netă de impozit amânat *)	-	-	162.769.881	-	162.769.881
Rezerva aferentă activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global transferată în rezultat reportat	-	-	(31.792.869)	31.792.869	-
Total rezultat global aferent perioadei	-	-	130.977.012	244.595.890	375.572.902
Tranzacții cu acționarii, recunoscute direct în capitalurile proprii					
Dividende prescrise	-	-	-	-	-
Diminuare capital social	-	-	-	-	-
Acțiuni proprii răscumpărate	-	-	-	-	-
Total tranzacții cu acționarii, recunoscute direct în capitalurile proprii	-	-	-	-	-
Sold la 31 decembrie 2023	859.471.059	(38.175.588)	344.084.174	1.068.612.366	2.233.992.011

*) Rezervele din reevaluarea la valoare justă a activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global nu se reclasifică în profit sau pierdere.

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Sergiu MIHAILOV
Director General Adjunct

ÎNTOCMIT,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Irina MIHALCEA
Contabil Șef

Situația fluxurilor de trezorerie

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024

În LEI

	2024	2023
Activități de exploatare		
Profit/(Pierdere) înainte de impozitare	92.508.116	220.951.599
<i>Ajustări:</i>		
(Reluări)/Constituiți de ajustări pentru deprecierea altor active	(1.056.506)	920.478
(Câștig net)/Pierdere netă în active financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	(36.127.258)	(187.959.686)
Venituri brute din dividende	(94.182.204)	(82.513.919)
Venituri din dobânzi	(8.219.918)	(6.581.063)
(Câștig net)/Pierdere netă din diferențe de curs valutar	(1.493.419)	348.116
Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriei din contractul de leasing	664	1.171
Ajustări furnizori facturi nesosite și alte ajustări	7.011.129	21.681.417
Modificări ale activelor și datorilor aferente activității de exploatare		
(Plăți)/ Încasări nete ale activelor financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	(46.309.372)	41.817.620
(Plăți)/Încasări nete ale activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	(14.133.455)	24.265.799
(Plăți)/Încasări din active financiare evaluate la cost amortizat	(1.244.000)	-
(Plăți) /Încasări nete ale altor active	(10.717.303)	1.934.998
(Plăți)/Încasări nete ale altor datorii	(21.859.407)	(47.502.460)
Plasamente nete în depozite cu scadența mai mare de 3 luni și mai mică de un an	52.644.521	(54.440.768)
Dividende încasate	92.081.041	77.031.268
Dobânzi încasate	8.701.652	6.018.252
Impozit pe profit plătit	(545.799)	-
Numerar net rezultat din activități de exploatare	17.058.482	15.972.822
Activități de investiții		
Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale și necorporale	-	(417)
Numerar net utilizat în activități de investiții	-	(417)
Activități de finanțare		
Plăți aferente datoriei din contractul de leasing, inclusiv dobânda	(10.388)	(10.324)
Numerar net utilizat în activități de finanțare	(10.388)	(10.324)
Creșterea netă în numerar și echivalente de numerar	17.048.094	15.962.081
Efectul variației cursului de schimb asupra numerarului și echivalentelor de numerar	1.494.572	(358.292)
Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie	46.871.575	31.267.786
Numerar și echivalente de numerar la 31 decembrie	65.414.241	46.871.575

Situația fluxurilor de trezorerie (continuare)

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024

Numerarul și echivalentele de numerar la 31 decembrie cuprind:

În LEI	2024	2023
Numerar în casierie	1.309	1.309
Conturi curente la bănci	1.739.977	20.764.322
Depozite bancare cu scadența originală mai mică de 3 luni	63.531.454	25.880.220
Creanțe atașate	141.501	225.724
Numerar și echivalente de numerar	65.414.241	46.871.575

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Sergiu MIHAILOV
Director General Adjunct

ÎNTOCMIT,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Irina MIHALCEA
Contabil Șef