



intermediem succesul

*Situații financiare  
trimestriale  
individuale IFRS  
la 30 septembrie  
2016*



## Situatia pozitiei financiare

<i>In lei</i>	<b>30-Sep-16</b>	<b>31-Dec-15</b>
<b>Active</b>		
Imobilizari necorporale	3,110,835	2,295,910
Imobilizari corporale	4,388,213	4,584,491
Investitii imobiliare	1,323,569	1,148,773
Active imobilizate detinute in scopul vanzarii	557,067	801,390
Investitii financiare disponibile pentru vanzare	28,534,399	32,845,610
Active financiare detinute la cost	1,334,650	601,608
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	6,366,234	10,079,441
Alte active financiare	9,959,404	10,609,164
Creante comerciale si alte creante	14,333,040	8,104,386
Cont in banca aferent clientilor	28,461,996	13,769,608
Numerar si echivalente de numerar	5,504,387	1,205,149
<b>Total active</b>	<b>103,873,794</b>	<b>86,045,531</b>
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital social	54,039,987	54,039,987
Ajustare capital social	4,071,591	4,071,591
Actiuni proprii	-24,047	0
Prime de capital	5,355	5,355
Rezerve	9,811,918	10,770,213
Rezultat reportat	-7,064,394	-7,029,407
<b>Total capitaluri proprii atribuibile actionarilor Societatii</b>	<b>60,840,410</b>	<b>61,857,739</b>
<b>Datorii</b>		
Datorii privind leasing-ul financiar	56,292	95,916
Sume datorate clientilor (disponibilitatile clientilor)	31,495,700	17,332,865
Datorii comerciale si alte datorii	11,160,609	6,403,222
Provizioane	320,782	355,790
<b>Total datorii</b>	<b>43,033,384</b>	<b>24,187,793</b>
<b>Total capitaluri proprii si datorii</b>	<b>103,873,794</b>	<b>86,045,531</b>

VicePreşedinte CA,  
Gavrila Florin Daniel

Contabil Sef,  
Luca Monica

Situatia contului de profit si pierdere si alte elemente ale rezultatului global  
Raportare la 30.09.2016

<i>In lei</i>	<b>30-Sep-16</b>	<b>30-Sep-15</b>
<b>Activitati continue</b>		
Venituri din comisioane si activitati conexe	1,973,539	3,457,892
Castiguri nete financiare alte decat dividende	4,646,392	3,835,139
Venituri financiare din dividende	106,391	307,943
Venituri din inchirieri	28,531	37,264
Alte venituri	21,430	1,288,931
Venituri din anulara de provizioane pentru riscuri si cheltuieli	35,008	864,671
<b>Total venituri din activitati continue</b>	<b>6,811,292</b>	<b>9,791,840</b>
Cheltuieli cu materii prime, materiale	-114,118	-162,427
Cheltuieli cu energia si apa	-63,134	-91,675
Cheltuieli cu personalul	-3,246,992	-3,890,845
Cheltuieli cu impozite si taxe	-123,293	-110,347
Cheltuieli privind prestatiile externe	-2,242,978	-3,487,146
Ajustari de valoare ale activelor necorporale si corporale exclusiv fondul comercial	-703,074	-671,859
Pierderi nete financiare	-377,355	-2,212,623
Alte cheltuieli	-35,901	-1,059,621
<b>Costuri aferente vanzarilor</b>	<b>-6,906,846</b>	<b>-11,686,543</b>
<b>Rezultatul activitatilor de exploatare</b>	<b>-95,555</b>	<b>-1,894,703</b>
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>-95,555</b>	<b>-1,894,703</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	0	0
<b>Profitul perioadei</b>	<b>-95,555</b>	<b>-1,894,703</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>		
Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare transferate in contul de profit sau pierdere	-2,438,349	180,305
<b>Pozitii ce pot fi reclasificate la profit si pierdere</b>		
Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare	1,556,964	3,550,560
<b>Total alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei</b>	<b>-881,385</b>	<b>3,730,865</b>
<b>Total cont de profit si pierdere si alte elemente ale rezultatului global aferente perioadei</b>	<b>-976,940</b>	<b>1,836,162</b>

Situatia contului de profit si pierdere si alte elemente ale rezultatului global  
(continuare pe pagina urmatoare)

	<b>30-Sep-16</b>	<b>30-Sep-15</b>
<b>Profit atribuibil:</b>		
Actionarilor Societatii	-95,555	-1,894,703
<b>Profitul perioadei</b>	<u>-95,555</u>	<u>-1,894,703</u>
<b>Total rezultat global atribuibil:</b>		
Actionarilor Societatii	-976,940	1,836,162
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<u>-976,940</u>	<u>1,836,162</u>
<b>Rezultatul pe actiune</b>		
Rezultatul pe actiune de baza (lei)	-0.0003	-0.0056
Rezultatul pe actiune de diluat (lei)	<u>-0.0003</u>	<u>-0.0056</u>
Activitati continue		
Rezultatul pe actiune de baza (lei)	-0.0003	-0.0056
Rezultatul pe actiune de diluat (lei)	<u>-0.0003</u>	<u>-0.0056</u>

*Notă: Informațiile financiare de la data de 30 septembrie 2015 și 30septembrie 2016 nu sunt auditate sau revizuite*

VicePreședinte CA,  
Gavrila Florin Daniel

Contabil Sef,  
Luca Monica