



SSIFBROKER

intermediem succesului

SITUATII FINANCIARE PRELIMINATE IFRS

la data de 31 decembrie 2015

Cluj-Napoca, 15 februarie, 2015



SSIF BROKER S.A.

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderanta:
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare
Cod clasa CAEN: 6612

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31.12.2015		
DENUMIREA ELEMENTULUI	2014	2015
ACTIVE		
Imobilizari necorporale	2,825,753	2,295,910
Imobilizari corporale	3,968,453	4,584,491
Investitii imobiliare	534,864	1,148,773
Investitii financiare pe termen lung	27,404,543	37,548,204
Alte investitii financiare pe termen lung	5,457,679	1,763,987
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	40,191,292	47,341,365
Stocuri	0	0
Investitii finaciate pe termen scurt	15,552,638	2,917,998
Alte investitii financiare pe termen scurt	816,132	1,433,371
Creante comerciale si alte creante	16,311,616	16,791,089
Cont in banca aferent clientilor	11,510,092	14,319,683
Numerar si echivalent de numerar	1,107,615	655,074
Active clasificare ca detinute pentru vanzare	749,615	844,725
TOTAL ACTIVE CURENTE	46,047,708	36,961,940
Cheltuieli in avans	73,269	111,350
TOTAL ACTIVE	86,312,269	84,414,655
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	84,670,467	54,039,987
Ajustare capital social	4,071,591	4,071,591
Actiuni proprii	-225,678	0
Prime de capital	5,355	5,355
Rezerve	6,573,847	9,573,695
Rezultat retinut	-35,142,235	-7,577,017
TOTAL CAPITALURI PROPRII ATRIBUITE ACTIONARILOR SOCIETATII	59,953,347	60,113,611
TOTAL CAPITALURI PROPRII	59,953,347	60,113,611
DATORII		
Datorii privind leasingul financiar	57,919	48,424
Provizioane	1,396,084	647,205

SSIF BROKER S.A.

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderenta:
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare
Cod clasa CAEN: 6612

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	<u>1,454,003</u>	<u>695,628</u>
Partea curenta a datoriilor privind leasingul financiar	50,542	47,492
Sume datorate clientilor (disponibilitatile clientilor)	20,764,762	17,332,859
Datorii comerciale si alte datorii	4,089,616	6,225,065
TOTAL DATORII CURENTE	<u>24,904,919</u>	<u>23,605,416</u>
TOTAL DATORII	<u>26,358,922</u>	<u>24,301,044</u>
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	<u>86,312,269</u>	<u>84,414,655</u>

Administrator,

Numele si prenumele: Buliga Mihai

Semnatura

Stampila

Intocmit,

Numele si prenumele: Buga Dalia

Calitatea: Director Financiar

Semnatura

SSIF BROKER S.A.

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderanta:
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare
Cod clasa CAEN: 6612

SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE SI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL		
DENUMIREA ELEMENTULUI	2014	2015
ACTIVITATI CONTINUE		
Venituri din comisioane si activitati conexe	7,657,583	4,088,757
Venituri financiare alte decat dividende	11,961,003	15,782,770
Venituri financiare din dividende	733,871	307,943
Venituri din inchirieri	49,633	49,833
Venituri din evaluarea investitiilor imobiliare	0	236,753
Venituri din evaluarea activelor disponibile in vederea vanzarii	0	51,571
Alte venituri	30,140	1,358,573
Venituri din anularea de provizioane pentru riscuri si cheltuieli	4,316,182	750,422
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATI CONTINUE	24,748,410	22,626,621
Cheltuieli cu materii prime, materiale	-193,053	-200,361
Cheltuieli cu energia si apa	-125,431	-132,251
Cheltuieli cu personalul	-5,790,032	-4,090,854
Cheltuieli cu impozite si taxe	-149,139	-143,279
Cheltuieli privind prestatiile externe	-4,761,775	-5,209,418
Ajustari de valoare ale activelor necorporale si corporale exclusiv fond comercial	-508,420	-998,449
Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	-12,072
Cheltuieli financiare	-8,338,598	-13,570,078
Reclasificarea pierderilor nete recunoscute in contul de rezultate, global la contul de rezultate, aferent activelor financiare disponibile pentru vanzare cedate	0	0
COSTURI AFERENTE VANZARILOR	-19,866,448	-24,356,762
Alte cheltuieli	-6,234,593	-1,249,901
REZULTATUL ACTIVITATII DIN EXPLOATARE	-1,352,631	-2,980,042
PROFIT INAINTE DE IMPOZITARE	-1,352,631	-2,980,042
PROFIT DIN ACTIVITATI CONTINUE	-1,352,631	-2,980,042
ACTIVITATI INTRERUPTE		
Profit (pierdere) din activitati intrerupte (dupa impozitare)	-	-

SSIF BROKER S.A.

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderanta:
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare
Cod clasa CAEN: 6612

PROFITUL PERIOADEI	-1,352,631	-2,980,042
ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL		
Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare transferate in contul de profit si pierdere	-1,158,002	564,993
<i>Pozitii ce pot fi reclasificate la profit si pierdere</i>		
Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare	-278,320	1,528,365
<i>Pozitii ce nu pot fi reclasificate la profit si pierdere</i>		
Modificari de valoare a imobilizarilor utilizate	0	1,055,357
TOTAL ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL AFERENT PERIOADEI	-1,436,322	3,148,715
TOTAL CONT DE PROFIT SI PIERDERE SI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL AFERENT PERIOADEI	-2,788,953	168,673
PROFIT ATRIBUIBIL ACTIONARILOR SOCIETATII		
Profitul perioadei	-1,352,631	-2,980,042
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	-2,788,953	168,673
REZULTAT PE ACTIUNE		
Rezultat pe actiune de baza	-0.0040	-0.0088
Rezultat pe actiune de diluat	-0.0040	-0.0088
ACTIVITATI CONTINUE		
Rezultat pe actiune de baza	-0.0040	-0.0088
Rezultat pe actiune de diluat	-0.0040	-0.0088

Administrator,

Numele si prenumele: Buliga Mihai

Semnatura

Stampila

Intocmit,

Numele si prenumele: Buga Dalia

Calitatea: Director Financiar

Semnatura