

SSIF BROKER SA

Cluj-Napoca. Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

ACTIVITATEA PREPONDERENTA:
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare
COD CLASA CAEN:
6612

BILANT
la data de 31/12/2011

- lei -

A	Nr. rd.	Sold la:	
		Inceputul exercitiului financiar	Sfarsitul exercitiului financiar
	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	310,400	155,943
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04	916,253	366,502
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05	0	742,844
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	1,226,653	1,265,289
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	6,809,726	5,631,654
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	358,288	289,306
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	147,908	109,214
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10	117,820	16,325
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	7,433,742	6,046,499
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	16,948,193	18,374,546
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2963)	14	1,367,132	1,367,353
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15	0	0
5. Titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări (ct. 262 + 264 + 265 + 266 - 2696 - 2962 - 2964)	16	29,863,526	19,351,167
6. Alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969)	17	393,924	374,371
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	48,572,775	39,467,437
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	57,233,170	46,779,225
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 + 308 + 351 - 392 - 395)	20	0	0
2. Servicii în curs de execuție (ct. 332 - 394)	21	0	0
3. Avansuri pentru cumpărări (ct. 4091)	22	0	0
TOTAL (rd. 20 la 22)	23	0	0
II. CREANȚE			
(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675 [^] + 2676 [^] + 2678 [^] + 2679 [^] - 2966 [^] - 2969 [^] + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	24	54,854	269,447
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 ^d + 4518 ^d - 4951 [^])	25	0	0
3. Sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 ^d + 4528 ^d - 4952 [^])	26	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 ^d + 437 ^d + 4382 + 441 ^d + 4424 + 4428 + 444 ^d + 445 + 446 ^d + 447 ^d + 4482 + 4582 + 461 + 473 ^d - 496 + 5187)	27	5,108,500	6,955,873
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevarsat (ct. 456 ^d - 4953 [^])	28	0	0
TOTAL (rd. 24 la 28)	29	5,163,354	7,225,320

	Nr. rd.	Sold la:	
		Inceputul exercitiului financiar	Sfarsitul exercitiului financiar
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 506 + 507 + 508 - 593 - 595 - 596 - 597 - 598 + 5113 + 5114)	31	32,711,397	28,633,627
TOTAL (rd. 30 la 31)	32	32,711,397	28,633,627
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
	33	11,520,966	10,424,834
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	49,395,717	46,283,781
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	18,895	47,852
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161 [^] + 1681 [^] - 169 [^])	36	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 [^] + 1622 [^] + 1624 [^] + 1625 [^] + 1627 [^] + 1682* + 5191* + 5192* + 5198*)	37	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419*)	38	7,910,664	8,229,989
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401* + 404* + 408*)	39	299,864	145,375
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403* + 405*)	40	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 [^] + 1685 [^] + 2691 [^] + 451 ^{c^})	41	0	0
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 [^] + 1686 [^] + 2692 [^] + 2693 [^] + 4521c* + 4528 ^{c^})	42	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 [^] + 1626 [^] + 167 [^] + 1687 [^] + 2698 [^] + 421* + 423 [^] + 424* + 426* + 427* + 4281* + 431c* + 437c* + 4381* + 441c* + 4423c* + 4428 [^] + ...)	43	2,847,050	2,066,218
444c* + 446c* + 447c* + 4481* + 455* + 456c* + 457* + 4581* + 462* + 473c* + 509* + 5186* + 5193* + 5194* + 5195* + 5196* + 5197*)			0
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	11,057,578	10,441,582
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	38,357,034	35,786,588
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45)	46	95,590,204	82,565,813
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161* + 1681* - 169*)	47	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621* + 1622* + 1624* + 1625* + 1627* + 1682 [^] + 5191 [^] + 5192 [^] + 5198 [^])	48	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419 [^])	49	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 [^] + 404 [^] + 408 [^])	50	30,655	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 [^] + 405 [^])	51	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661* + 1685* + 2691* + 451 ^{c^})	52	0	0
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662* + 1686* + 2692* + 2693* + 4521 ^{c^} + 4528 ^{c^})	53	296,855	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623* + 1626* + 167* + 1687* + 2698* + 421 [^] + 423 [^] + 424 [^] + 426 [^] + 427 [^] + 4281 [^] + 431c [^] + 437c [^] + 4381 [^] + 441c [^] + 4423c [^] + ...)	54	190,200	83,635
4428c [^] + 444c [^] + 446c [^] + 447c [^] + 4481 [^] + 455 [^] + 456c [^] + 4581 [^] + 462 [^] + 473c [^] + 509 [^] + 5186 [^] + 5193 [^] + 5194 [^] + 5195 [^] + 5196 [^] + 5197 [^])			
TOTAL (rd. 47 la 54)	55	517,710	83,635
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	56	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	58	2,500,000	7,500,000
TOTAL (rd. 56 la 58)	59	2,500,000	7,500,000
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 60.1 + 60.2 + 60.3) din care:	60	0	103,463
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	60.1	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	60.2	0	103,463
Fond comercial negativ (ct. 2075)	60.3	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:	61	72,367,920	84,670,467
1. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	62	0	0
2. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	63	72,367,920	84,670,467
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	5,355	5,354
III. REZERVE DIN REEVALUARE			
Sold C (ct. 105c)	65	1,575,011	1,137,169
Sold D (ct. 105d)	66	0	0

	Nr. rd.	Sold la:	
		Inceputul exercitiului financiar	Sfarsitul exercitiului financiar
IV. REZERVE (rd. 68+69+70+71+72+73)	67	12,319,572	5,025,716
1. Rezerve legale (ct. 1061)	68	4,587,875	4,587,875
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69	0	0
3. Rezerve constituite din valoarea imobilizarilor financiare dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065)	70	1,097,596	0
4. Rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)	71	0	0
5. Rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	72	59,884	437,841
6. Alte rezerve (ct. 1068)	73	6,574,217	0
Actiuni proprii (ct. 109)	74	0	145,201
Căştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	75	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	76	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117c)	77	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117d)	78	347,175	111,715
VI. REZULTATUL EXERCIIULUI FINANCIAR (ct. 121c)	79	6,651,811	0
VI. REZULTATUL EXERCIIULUI FINANCIAR (ct. 121d)	80	0	15,599,615
Repartizarea profitului (ct. 129)	81	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61 + 64 + 65 - 66 + 67 - 74 + 75 - 76 + 77 - 78 + 79 - 80 - 81)	82	92,572,494	74,982,177

ADMINISTRATOR.
Numele si prenumele: Buliga Mihai
Semnatura:
Stampila

INTOCMIT.
Numele si prenumele: Botez Mihaela
Calitatea: contabil sef
Semnatura: