

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

SITUATIA FLUXURILOR DE FONDURI PENTRU ANUL 2011
(Metoda indirecta)

	<u>Exercitiu financiar incheiat la 31.12.2010</u>	<u>Exercitiu financiar incheiat la 31.12.2011</u>
PROFIT NET	6,651,810	-15,599,615
AJUSTAREA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE	<u>-6,423,411</u>	<u>15,355,742</u>
Cheltuieli(+) cu titlurile si instrumentele derivate	8,326,373	7,245,594
Venituri(-) cu titlurile si instrumentele derivate	-6,525,478	-7,928,424
Cheltuieli(+) cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	1,051,878	1,080,776
Venituri(-) / Cheltuieli(+) nete din active cedate	835	-32,977
Venituri(-) nete cu ajustari debitori si clienti	-1,091,056	-2,122,722
Venituri(-)/ cheltuieli(+) nete din ajustari aferente titlurilor	-12,531,551	12,148,605
Alte cheltuieli(+) nedeductibile aferente creantelor	1,839,134	1,359,341
Venituri(-) aferente datorilor reluate la venituri	0	-296,855
Venituri(-) aferente titlurilor reluate la venituri, inregistrate initial pe capitaluri		-1,097,597
Cheltuieli(+) pentru riscuri si cheltuieli	2,500,000	5,000,000
Cheltuieli(+) cu impozitul pe profit	6,454	0
PROFIT INAINTE DE VARIATIA CONTURILOR CURENTE	228,399	-243,873
FLUXURI FINANCIARE DIN ACTIV DE EXPL. SI FINANCIARA	2,525,164	-224,947
Fluxuri financiare nete aferente titlurilor de plasament si instrumentelor derivate	<u>-519,518</u>	<u>-1,168,621</u>
Variatia titlurilor pe termen lung la valori brute	-5,366,200	-2,975,619
Variatia titlurilor pe termen scurt la valori brute	7,292,820	4,276,301
Cheltuieli cu titlurile de plasament cedate	-8,326,373	-7,245,594
Venituri din titluri de plasament cedate	6,525,478	7,671,433
Variatia debitorilor si marjelor din tranzactii cu instrumente derivate	-376,559	-3,128,779
Variatia debitorilor / creditorilor din tranzactii in nume propriu pe BVB	-268,684	233,637
Fluxuri financiare legate de activitatea clientilor		
Variatia debitorilor / creditorilor din tranzactii in numele clientilor	-55,758	-2,503,756
Variatia neta a datorilor fata de clienti (disponibilitati ale clientilor)	1,241,685	319,318
Fluxuri financiare nete aferente debitorilor	<u>1,275,688</u>	<u>3,548,193</u>
Variatia debitorilor de recuperat	2,023,766	4,907,534
Cheltuieli nete debitori	-748,078	-1,359,341
Variatii nete ale altor conturi ale activitatii curente	<u>583,067</u>	<u>-420,081</u>
Variatia garantiilor constituite	0	16,467
Variatia avansurilor pentru cumparari	59,179	2,510
Variatia altor datorii (personal, datorii fata de stat, etc)	-575,609	-218,902
Variatia creantelor	799,852	-220,156
Plati impozit pe profit	299,645	0

	<u>Exercitiu financiar incheiat la 31.12.2010</u>	<u>Exercitiu financiar incheiat la 31.12.2011</u>
FLUXURI FIN. LEGATE DE INVESTITII CORPORALE SI NECORPORALE	<u>-833,754</u>	<u>221,891</u>
Variatia imobilizarilor necorporale la valori brute	-269,123	39,122
Variatia imobilizarilor corporale la valori brute	-636,611	228,709
Venituri(+), cheltuieli (-) nete cu activele cedate	-835	32,977
Variatia debitelor din vanzari de active imobilizate	0	-12,250
Variatia conturilor de leasing	72,815	-66,667
FLUXURI FIN. DE FINANTARE	<u>-3,566,054</u>	<u>-849,203</u>
Variatia conturilor de capital (excl reev, profit)	-5,139,537	-622,351
Variatia decontarilor cu asociatii	1,573,483	-226,852
FLUX DE NUMERAR NET	<u>-1,646,245</u>	<u>-1,096,143</u>
Sold initial de disponibilitati in cont curent si depozite	13,167,224	11,520,976
Flux de numerar net	-1,646,245	-1,096,143
Sold final de disponibilitati in cont curent si depozite	11,520,976	10,424,834

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele: Buliga Mihai
Semnatura:
Stampila

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