

Către

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Bursa de Valori București**RAPORT CURENT**

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
și Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 12 noiembrie 2021**Denumirea societății:** SSIF BRK Financial Group S.A.**Sediul social:** Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr. 119, jud. Cluj**Nr. Tel/fax:** 0364.401.709/0364.401.710**Numărul și data înregistrării la ORC:** J12/3038/1994**Cod fiscal:** 6738423, **Capital social:** 54.039.987,04 lei**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** BVB, categoria premium, simbol BRK**Evenimente importante de raportat: Rezultate financiare trimestrul al III-lea 2021**

BRK Financial Group SA informează investitorii și publicul larg că raportul financiar trimestrial la 30 septembrie 2021 va fi disponibil începând cu 12 noiembrie a.c., ora 8:00 (ora locală), atât în format fizic, la sediul social al BRK Financial Group SA din Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr. 119, cât și în format electronic pe pagina oficială de internet a societății, www.brk.ro, la secțiunea "Relații Investitori/ Rezultate financiare", precum și în linkul de mai jos.

Menționăm faptul că situațiile financiare la data de 30 septembrie 2021 nu sunt auditate.

Monica Ivan
Director General



Mesajul conducerii



Stimati actionari,

Anuntam astazi rezultatele financiare pentru data de 30.09.2021 si vom pastra traditia de a insoti rezultatele financiare cu explicatiile si comentariile

noastre, intru-un limbaj cat mai accesibil. De asemenea, vă invităm să luați parte la teleconferința din data de 15.11.2021, în cadrul căreia vom prezenta aceste rezultate și vom răspunde întrebărilor dumneavoastră.

Raportam un profit net de **19,36M RON**, din care aproximativ **4.5M RON** este rezultatul celui de-al treilea trimestru al anului. Practic prin rezultatul inregistrat in acest trimestru ne incadram in spiritul proiectiei bugetare indraznete propuse si validate de catre actionari, respectiv 16 milioane de lei profit anual. La acest rezultat a contribuit rezultatul activitatii de baza (**+6.8M RON**), care se adauga celor **13.5M RON**, rezultatul activitatii de administrare a contului propriu.

La acestea se adauga si cele **18,5M RON** care reprezinta *modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI)*, cu mentiunea ca aceasta pozitie influenteaza doar valoarea capitalurilor proprii, nu si profitul net. Pentru a fi mai expliciti cu valoarea acestei pozitii, rezultatul reevaluarii pachetelor de actiuni la societatile unde BRK detine o pozitie de control (>50%) nu impacteaza direct contul de profit si pierdere ci contul *alte elemente ale rezultatului global*. In cel de-al treilea trimestru, contul de alte elemente ale rezultatului global a fost impactat de reevaluarea participatiei detinute de BRK la GoCab Software, prin utilizarea pretului de referinta de 0,43 lei/actiune. Ca atare, prin insumarea rezultatului din contul de profit si pierdere (19.3M RON) cu alte elemente ale rezultatului global (18.5M RON), rezulta o crestere a capitalurilor proprii de **37.9M RON** fata de inceputul anului, in conditiile in care cu ocazia raportarii anterioare (30.06.2021), cresterea capitalurilor proprii fata de inceputul anului era de 26.7M RON.

In cele ce urmeaza trecem in revista evolutia celor 4 subsegmente ale activitatii de baza: veniturile din comisioanele obtinute din **activitatea de intermediere a tranzactiilor** sunt de 7,43M RON in crestere cu 56% fata de aceeaasi perioada a anului trecut. Veniturile din **serviciile tip corporate** sunt de 7,27M RON, comparativ cu 400k RON la 30.09.2020, pe fondul cresterii numerice si valorice a operatiunilor intermediare. Agregand cele 2 segmente ale segmentului intermediere, rezulta venituri totale din intermediere de 15,4M RON comparativ cu 5.8M RON la finalul celui de-al treilea trimestru din anul anterior.

In ceea ce priveste segmentul de market making, ambele subsegmente ale acestuia au avut un trend pozitiv, atat fata de perioada de referinta a anului trecut cat si fata de trimestrele precedente. Astfel, subsegmentul de emitere de produse structurate si furnizare de lichiditate a generat un venit de **3,6M RON** in T3 2021 (in crestere cu 57% vs T3 2020), in timp ce veniturile din serviciile de market making prestate emitentilor listati la BVB, in cadrul programului Market Makerul Emitentului au fost de **1.7M RON**, comparativ cu venituri de 297k RON in perioada similara a anului anterior. Fata de acest ultim subsegment, se impune precizarea ca aceasta cresterea accelerata a fost sustinuta prin largirea bazei de clienti, in prezent BRK avand 12 clienti pentru care presteaza acest serviciu (comparativ cu 4 la data de 30.09.2020).

Cresterea veniturilor vine pe fondul cresterii rulajelor, a numarului de clienti si a operatiunilor intermediare intr-un ritm superior cresterii rulajelor pietei in ansamblu, fapt demonstrat prin **cresterea exponentiala a cotei de piata in cazul a trei din cele 4 subsegmente**. Astfel, in ceea ce priveste volumul tranzactiilor intermediare la BVB, raportam o triplare a volumelor intermediare (de la 898M RON la 2,69 miliarde lei), in conditiile in care rulajele pietei au ramas relativ constante, astfel incat cota de piata a BRK a crescut **de la 3,54% in T3 2020 pana la 9,59% in T3 2021**, fapt ce a dus la un salt de o pozitie in topul brokerilor care intermediaza tranzactii la BVB (de pe 7 pe 6) daca ne referim la toate segmentele. Daca ne uitam la topul segmentul actiuni si unitati de fond, BRK se claseaza pe locul 4 in topul anual cu un salt de 3 pozitii fata de 30.09.2020 (locul 7).

In ceea ce priveste segmentul produselor structurate, la finalul lunii septembrie 2021, BRK raporteaza tranzactii in valoare de 470M RON (fata de 228M la 30.09.2020), deci o dublare a rulajelor, in contextul in care rulajele segmentului *produse structurate* de la BVB a inregistrat o crestere de 4,30%. In acest context, cota de piata a BRK s-a dublat, **crescand de la 19,30% (T3 2020) pana la 38,10%** la finalul celui de-al treilea trimestru al anului 2021, subliniind faptul ca BRK Financial Group a fost lider de piata in fiecare luna din primele 9 luni ale anului 2021, in contextul in care in mod traditional BRK ocupa locurile 2 sau 3 in topul intermediarilor de pe segmentul produse structurate/certificate turbo.

In ceea ce priveste serviciile adresate emitentilor, BRK Financial Group a participat activ la ambele oferte publice de actiuni derulate pe piata principala. A fost intermediarul IPO-ului derulat de One United Properties si membru in grupul de distributie al ofertei desfășurate de către Transport Trade Services. De asemenea BRK a intermediat 7 plasamente private (3 de actiuni si 4 de obligatiuni), precum si 5 listari pe Segmentul Multilateral de Tranzacționare (AeRo) al Bursei. Printre realizari aducem in discutie incheierea cu succes a plasamentului privat de actiuni al DN Agrar, **care, prin valoarea lui (24.6M RON)** a setat un nou record in materia plasamentelor private.

Numarul clientilor care au accesat serviciul market makingul emitentului a crescut fata de rapoartea

anterioara (30/06/2021) de la 9 la 12 prin includerea emitentilor ONE, TTS si BVB in portofoliul de clienti, sau daca ne raportam la perioada de referinta a anului trecut, cresterea este de la 4 la 12, dar cota de piata s-a diluat prin aparitia concurentei. Astfel, daca la 30.09.2020, doar BRK presta acest serviciu (cota de piata 100%), la 30.09.2021, cota de piata este de *doar 70%*, **BRK activand ca market maker pe 12 din cele 17 simboluri** care beneficiaza de servicii de market making in cadrul programului market makerul emitentului.

Additional rezultatelor financiare, punctam indeplinirea urmatoarelor obiective non-financiare in timpul acestui trimestru: (i) materializarea eforturilor de imbunatire a comunicarii cu investitorii, astfel ca BRK a obtinut scorul 10 din **10 la indicele Vektor** calculat si publicat de ARIR (ii) semnarea unui contract de market making cu Wood & Company Financial Services, demers care speram sa contribuie la **cresterea lichiditatii si reducerea volatilitatii actiuni BRK.**

Va multumim pentru increderea acordata!

Monica Ivan

Director General

Situatia individuala a pozitiei financiare la 30 Septembrie 2021

-lei-	30.09.2021	31.12.2020
Active		
Imobilizari necorporale	324.953	600.354
Imobilizari corporale	8.918.473	8.019.937
Investitii imobiliare	-	-
Active financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	59.525.913	-
Active financiare evaluate la valoare justa prin contul de profit si pierdere	58.772.245	48.761.259
Active financiare la cost amortizat	-	-
Credite si avansuri acordate	6.241.517	7.772.861
Creante comerciale si alte creante	1.228.655	914.854
Alte active financiare	33.933.502	72.450.030
Cont in banca aferent clientilor	95.812.853	51.746.125
Numerar si echivalente de numerar	10.759.261	4.931.596
Total active	275.517.372	195.197.017
Capitaluri proprii		
Capital social	54.039.987	54.039.987
Ajustare capital social	4.071.591	4.071.591
Actiuni proprii	(24.047)	(24.047)
Prime de capital	5.355	5.355
Rezerve din reevaluarea activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	18.529.992	-
Alte rezerve	13.520.590	13.715.384
Total rezerve	32.050.581	13.715.384
Rezultatul curent	19.363.571	1.879.074
Rezultatul reportat	(2.967.886)	(5.041.754)
Total capitaluri proprii atribuibile actionarilor Societatii	106.539.152	68.645.589
Datorii		
Imprumut Obligatiuni	24.271.428	-
Datorii privind leasing-ul financiar	389.763	-
Provizioane	-	-
Total datorii pe termen lung	24.661.191	-
Dobanzi Obligatiuni	253.333	-
Datorii bancare pe termen scurt	4.236.308	2.443.700
Partea curenta a datoriilor privind leasingul financiar	95.962	-
Sume datorate clientilor (disponibilitatile clientilor)	117.227.690	111.752.672
Datorii comerciale si alte datorii	22.322.755	12.109.024
Provizioane	180.982	246.033
Total datorii curente	144.317.030	126.551.429
Total datorii	168.978.221	126.551.427
Total capitaluri proprii si datorii	275.517.372	195.197.017

Aceste situatii financiare au fost aprobate la data de 11.11.2021.
 Aceste situatii financiare nu au fost auditate.

Presedinte CA
Robert Danila

Director Economic
Sandu Pali

Director General
Monica Ivan

Situatia individuala a rezultatului global la 30 septembrie 2021

-lei-	30.09.2021	30.09.2020
Activitatea de intermediere	<u>15.437.048</u>	<u>5.832.106</u>
Venituri comisioane intermediere	7.437.020	4.774.112
Venituri corporate	7.272.162	399.375
Alte venituri intermediere	727.865	658.620
Activitatea de market making	<u>5.339.616</u>	<u>2.339.388</u>
Castiguri nete din tranzactii cu produse structurate	3.634.344	2.041.836
Venituri servicii market making prestate emitentilor	1.705.271	297.552
Alte venituri activitatea de baza	27.962	40.963
Total Cheltuieli Activitatea de Baza	<u>(14.012.584)</u>	<u>(8.130.373)</u>
Cheltuieli salariale si beneficii angajati	(4.765.167)	(2.868.457)
Cheltuieli comisioane piata si intermediari	(4.434.202)	(1.805.793)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(2.470.809)	(1.760.199)
Cheltuieli cu colaboratorii	(509.069)	(388.311)
Alte cheltuieli activitatea de baza	(1.000.243)	(626.129)
Ajustari de valoare ale activelor necorporale si corporale	(833.095)	(681.484)
Profit / (pierdere) din activitatea de baza	<u>6.792.042</u>	<u>82.083</u>
Castiguri/(Pierderi) nete realizate din instrumente financiare	<u>4.433.170</u>	<u>(3.335.057)</u>
Venituri din dividende	859.514	1.813.382
Venituri din tranzactii cu actiuni si obligatiuni realizate	5.640.602	3.050.379
Pierderi din tranzactii cu actiuni si obligatiuni realizate	(2.066.945)	(8.198.819)
Castiguri/(Pierderi) nete din evaluarea activelor financiare masurate la valoarea justa prin profit si pierdere	<u>8.259.816</u>	<u>(2.996.385)</u>
Venituri din evaluarea activelor financiare masurate la valoarea justa prin profit si pierdere	15.322.537	8.504.904
Pierderi din evaluarea activelor financiare masurate la valoarea justa prin profit si pierdere	(7.062.722)	(11.501.289)
Venituri/(cheltuieli) nete provizioane active financiare imobilizate	<u>(200.000)</u>	<u>3.446.502</u>
Venituri anulare provizioane active financiare imobilizate	300.000	5.349.752
Cheltuieli provizioane active financiare imobilizate	(500.000)	(1.903.250)
Alte venituri/(cheltuieli) nete din dobanzi si diferente de curs valutar	<u>821.886</u>	<u>252.417</u>
Venituri dobanzi imprumuturi si obligatiuni	468.676	394.679
Venituri dobanzi credite marja	161.621	172.997
Venituri dobanzi altele	13.076	74.434
Cheltuieli cu dobanzi	(330.443)	(181.634)
(Cheltuieli)/Venituri diferente curs valutar house	508.956	(208.059)

Situatia individuala a rezultatului global (continuare)

Venituri/(cheltuieli) nete provizioane pentru riscuri si cheltuieli	76.918	54.349
Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-	(84.466)
Venituri anulare provizioane pentru riscuri si cheltuieli	76.918	91.578
Alte provizioane nete	-	47.238
Alte venituri/(cheltuieli) nete	104.170	265.667
Castiguri/(Pierderi) nete din vanzarea de active	156.405	230.677
Alte cheltuieli operationale	(96.995)	(29.996)
Alte venituri operationale	44.759	64.985
Rezultatul activitatilor de exploatare	20.288.002	(2.230.424)
Profit inainte de impozitare	20.288.002	(2.230.424)
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(924.431)	-
Profit din activitati continue	19.363.571	(2.230.424)
Activitati intrerupte	-	-
Pierdere din activitati intrerupte (dupa impozitare)	-	-
Profitul perioadei	19.363.571	(2.230.424)
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare transferate in contul de profit sau pierdere	-	-
Pozitii ce pot fi reclasificate la profit si pierdere	-	-
Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare	-	-
Actiuni gratuite primite clasificate ca disponibile pentru vanzare	-	-
Modificari de valoare a imobilizarilor disponibile pentru vanzare	-	-
Pozitii ce nu pot fi reclasificate la profit si pierdere	-	-
Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI) netransferate in contul de profit sau pierdere	18.529.992	-
Modificari de valoare a investitiilor imobiliare	-	-
Constituire/anulare rezerve din profit pentru acordarea de actiuni gratuite salariatilor	-	-
Impozitul aferent altor elemente ale rezultatului global	-	-
Total alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei	18.529.992	-
Total cont de profit si pierdere si alte elemente ale rezultatului global aferente perioadei	37.893.563	(2.230.424)
Profit atribuibil:	19.363.571	(2.230.424)
Actionarilor Societatii	19.363.571	(2.230.424)
Intereselor fara control	-	-
Profitul perioadei	19.363.571	(2.230.424)

Situatia individuala a rezultatului global (continuare)

Total rezultat global atribuibil:		
Actionarilor Societatii	-	-
Intereselor fara control	-	-
Total rezultat global aferent perioadei		
Rezultatul pe actiune		
Rezultatul pe actiune de baza (lei)	0,0573	(0,0066)
Rezultatul pe actiune de diluat (lei)	-	-
Activitati continue		
Rezultatul pe actiune de baza (lei)	0,0573	(0,0066)
Rezultatul pe actiune de diluat (lei)	-	-
30.09.2021		
Nr mediu ponderat al actiunilor in sold:	337.749.919	337.749.919

Aceste situatii financiare au fost aprobate la data de 11.11.2021.
Aceste situatii financiare nu au fost auditate.

Presedinte CA
Robert Danila

Director Economic
Sandu Pali

Director General
Monica Ivan



SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.

📍 Cluj-Napoca, Calea Moșilor 119

☎ (+4) 0364 401 709

✉ office@brk.ro



www.brk.ro

