



Raport Preliminar

la 31 decembrie 2019

SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană („IFRS”).

www.brk.ro



Cuprins

Date de identificare	03
Indicatori cheie	04
Date generale despre Societate	05
Mesajul președintelui	06
Situația individuală a poziției financiare	07
Situația individuală a rezultatului global	08

Date de identificare

Data raportului	28 februarie 2020
Denumirea Juridica	SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.
Domeniul de activitate	Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare
Cod CAEN	6612
Cod fiscal / CUI	6738423
Cod Registrul Comertului	J12/3038/1994
Adresa	Sediul central: Str. Motilor, nr. 119, Cluj-Napoca
Telefon/Fax	0364-401.709, 0364-401.710
Email	office@brk.ro
Pagina web	www.brk.ro
Valori mobiliare	337,749,919 actiuni ordinare cu o valoare nominala de 0,16 RON/actiune
Piata reglementat	Bursa de Valori Bucuresti, Segment Principal, Categoria Premium
Simbol BVB	BRK
ISIN	ROBRKOACNOR0
Auditarea	Situatiile financiare preliminare la data de 31 Decembrie 2019, care stau la baza acestui raport, nu au fost auditate.

Indicatori cheie

Indicatori cheie	Evoluție		
Rezultate financiare (Ron)	31-Dec-19	31-Dec-18	%
Venituri din activități continue	21,416,528	7,757,230	176.08%
Rezultatul activității din exploatare	8,168,646	(2,804,699)	N/A
Rezultatul perioadei	8,168,646	(2,804,699)	N/A
Total rezultat global aferent perioadei	8,168,646	(2,804,699)	N/A
Poziția financiară (Ron)	31-Dec-19	31-Dec-18	%
Active imobilizate	7,770,695	8,937,825	-13.06%
Active curente	136,918,741	97,611,874	42.43%
Active totale	144,689,436	106,549,699	35.80%
Capitaluri proprii	64,429,054	54,260,407	14.52%
Datorii pe termen lung	-	37,176	-100%
Datorii curente	80,260,382	50,252,115	60.00%
Indicatori pe acțiune	31-Dec-19	31-Dec-18	%
Profit net pe acțiune (Ron/acțiune)	0.0242	(0.0083)	N/A
Activ net contabil (Ron/acțiune)	0.1908	0.1666	18.26%
Indicatori economico-financiari	31-Dec-19	31-Dec-18	%
Lichiditatea curentă	1.71	1.94	-10.83%
Gradul de indatorare	1.25	0.89	34.96%
Viteza de rotație a activelor imobilizate	2.76	0.87	248.75%

Date generale despre societate

SSIF BRK Financial Group S.A a fost înființată ca societate pe acțiuni la data de 26 octombrie 1994 sub denumirea inițială de SIVM Broker SA, iar ulterior SSIF Broker S.A., până la finalul anului 2015. Pe fondul extinderii activității și pe alte segmente financiare prin intermediul unor achiziții strategice, dar și ca urmare a dezvoltării interne, în 2015 s-a decis schimbarea denumirii din SSIF Broker SA în SSIF BRK Financial Group S.A. Astfel, la data de 21.03.2016 s-a finalizat operațiunea de schimbare a numelui, după publicarea hotărârii AGEA din data de 16.12.2015 în Monitorul Oficial al României nr. 226, partea a IV-a, la data de 15.01.2016. Autorizația ASF privind schimbarea denumirii a fost primită în data de 24.02.2016.

Sediul central al societății se află la Cluj-Napoca, în timp ce prezența la nivel național este asigurată prin agențiile din București, Timișoara, Iași și Suceava.

SSIF BRK Financial Group S.A. este membru fondator al Bursei de Valori București, Bursei Române de Mărfuri, Fondului de Compensare a Investitorilor și al Contrapartii Centrale.

Domeniul principal de activitate al societății este intermedierea tranzacțiilor financiare, BRK fiind una dintre cele mai mari societăți de brokeraj din România. Compania oferă o gamă largă de servicii financiare, destinate atât clienților de retail, cât și celor instituționali. Intermedierea tranzacțiilor la Bursa de Valori București precum și a celor în cadrul altor piețe la nivel internațional reprezintă în continuare una din principalele surse de venit pentru societate.

Alături de serviciile destinate clienților, administrarea portofoliului propriu de active financiare contribuie la rezultatele SSIF BRK Financial Group S.A.. Investițiile sunt realizate atât pe teritoriul României, cât și pe piețele internaționale, atât în companii premium listate pe piețe reglementate, cât și în societăți private. Astfel, SSIF BRK Financial Group S.A. a devenit acționar semnificativ la mai multe societăți românești, implicându-se activ în dezvoltarea acestora.

În anul 2005, BRK Financial Group a devenit prima și, până în prezent, singura societate de servicii de investiții financiare listată la Bursa de Valori București, la categoria Premium. Acțiunile SSIF BRK Financial Group S.A. au fost admise la tranzacționare pe piața principală administrată de Bursa de Valori București la data de 5 februarie 2005 sub simbolul BRK. Acțiunile BRK sunt cotate la categoria premium a Bursei de Valori București și sunt incluse în compoziția indicelui BETPlus.

Mesajul Președintelui

Stimați acționari,

BRK Financial Group SA a încheiat un an productiv din perspectiva repositionării companiei pentru viitor și a conturării unei identități unice în piața financiară din România.

Strategia companiei adoptată de Adunarea Generală a Acționarilor din aprilie 2019 a statuat ca orientarea noastră principală este cea de firmă de investiții preocupată de un nivel ridicat de performanță a fondurilor proprii, pe trei direcții strategice: investițiile în tehnologie inovatoare și IT, emisiunea de produse structurate pe piețele de capital din estul Europei, precum și investițiile proprii pe piețe reglementate.

În plan secundar, BRK este obligată față de clienți și acționari să își consolideze poziția de intermediar de top pe segmentul de retail, continuând strategia de a deveni un "hipermarket" financiar complet, cu prestare de servicii de intermediere, administrare de portofoliu, finanțe corporative și orice alte servicii de investiții create în întâmpinarea nevoilor pieței.

Anul 2019 a adus redefinirea structurii organizatorice în raport cu strategia adoptată, prin configurarea a două departamente productive distincte, având fiecare conducere experimentată dar și beneficiile personalului tânăr și ambițios precum și prin reconfigurarea strategiei IT a companiei, orientată către sisteme informatice stabile și fiabile.

Rezultatul exercitiului financiar încheiat ne dă încrederea că noua poziționare a companiei a fost benefică și oportună.

Ne așteptăm ca în anul 2020 să încheiem procesul de restructurare și reconfigurare, care are ca scop secundar și reducerea și controlul costurilor operaționale fixe și să realizăm o diversificare semnificativă a surselor de venituri, astfel încât BRK Financial Group să fie o companie pregătită în orice moment atât în fața unor riscuri externe majore cât mai ales în obținerea de beneficii maxime din oportunitățile viitoare



Situația individuală a poziției financiare la 31 Decembrie 2019
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu se specifică altfel)

<i>în LEI</i>	31.12.2019	31.12.2018
Active		
Imobilizari necorporale	1,213,729	1,858,723
Imobilizari corporale	5,887,007	6,160,916
Investitii imobiliare	669,959	918,186
Active financiare evaluate la valoare justa prin contul de profit si pierdere	44,662,512	44,718,868
Active financiare la cost amortizat	-	-
Credite si avansuri acordate	14,752,733	5,416,511
Creante comerciale si alte creante	1,159,937	722,343
Alte active financiare	24,773,064	12,267,062
Cont in banca aferent clientilor	53,627,208	31,750,494
Numerar si echivalente de numerar	781,146	2,191,875
Active clasificate ca detinute pentru vanzare	303,389	544,721
Total active	144,689,436	106,549,699
Datorii		
Datorii privind leasing-ul financiar	-	37,176
Provizioane	-	-
Total datorii pe termen lung	-	37,176
Datorii bancare pe termen scurt	4,187,543	4,991,870
Partea curenta a datoriilor privind leasingul financiar	28,640	37,125
Sume datorate clientilor (disponibilitatile clientilor)	60,945,094	35,942,908
Datorii comerciale si alte datorii	12,296,557	9,130,964
Provizioane	2,802,547	149,249
Total datorii curente	80,260,382	50,252,115
Total datorii	80,260,382	50,289,292
Capitaluri proprii		
Capital social	54,039,987	54,039,987
Ajustare capital social	4,071,591	4,071,591
Acțiuni proprii	(24,047)	(24,047)
Prime de capital	5,355	5,355
Rezerve din reevaluarea activelor financiare disponibile pentru vânzare	0	0
Alte rezerve	10,860,687	10,860,687
Total rezerve	-	-
Rezultat curent	8,168,646	(2,804,699)
Rezultatul reportat	(12,693,166)	(9,888,466)
Total capitaluri proprii atribuibile acționarilor Societății	64,429,054	56,260,407
Total capitaluri proprii și datorii	144,689,436	106,549,699

Aceste situații financiare au fost aprobate azi, 26.02.2019.

Președinte al Consiliului de Administrație
Nicolae Gherguș

Departament Contabilitate
Sandu Mircea Pali

Situația individuală a contului de profit și pierdere și a altor elemente ale rezultatului global la 31.12.2019 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu se specifică altfel)

<i>în Lei</i>	31.12.2019	31.12.2018
Activități continue		
Venituri din comisioane si activitati conexe	2,964,386	3,151,295
Castiguri nete financiare alte decat dividende	13,678,832	2,162,486
Castiguri nete financiare din tranzactii cu actiuni si obligatiuni realizate	4,743,685	(1,604,123)
Castiguri nete financiare din tranzactii cu produse Turbo	1,122,551	1,761,567
Castiguri nete din evaluarea activelor financiare masurate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere nerealizate	7,812,595	2,005,042
Venituri financiare din dividende	1,422,354	338,370
Venituri financiare din dobanzi	2,308,210	1,478,985
Venituri din inchirieri	23,690	11,652
Castiguri/ (Pierderi) din din evaluarea/vanzarea investitiilor imobiliare si a activelor disponibile in vederea vanzarii	11,835	-
Castiguri/ (Pierderi) din din evaluarea/vanzarea imobilizarilor corporale	98,558	-
Alte venituri	840,839	302,614
Venituri din anularea de provizioane pentru riscuri si cheltuieli	58,702	300,933
Total venituri din activități continue	21,416,528	10,205,859
Cheltuieli cu personalul și colaboratori	(4,861,666)	(4,230,034)
Alte cheltuieli operaționale	(459,708)	(411,027)
Cheltuieli cu materii prime, materiale	(174,057)	(111,934)
Cheltuieli cu energia și apa	(131,454)	(109,187)
Cheltuieli cu impozite și taxe	(154,197)	(189,905)
Cheltuieli privind prestațiile externe	(3,757,994)	(3,688,786)
Ajustări de valoare ale activelor necorporale și corporale	(982,845)	(1,052,256)
Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli	(2,712,000)	-
Cheltuieli cu dobânzi	(374,004)	(194,491)
Pierderi nete financiare	-	-
Pierderi din deprecierea participațiilor clasificate ca active financiare disponibile pentru vânzare	-	-
Pierdere netă din cedarea/casarea imobilizărilor	-	(179)
Alte cheltuieli	-	(126,464)
Total cheltuieli	(13,247,882)	(10,561,931)
Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-	-
Rezultatul activităților de exploatare	8,168,646	(2,804,699)
Profit înainte de impozitare	8,168,646	(2,804,699)
Cheltuiala cu impozitul pe profit	-	-
Profit din activități continue	8,168,646	(2,804,699)
Activități întrerupte		
Profit din activități întrerupte (după impozitare)	-	-
Profitul perioadei	8,168,646	(2,804,699)

în LEI

Alte elemente ale rezultatului global

Modificarea netă a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vânzare transferate în contul de profit sau pierdere

Poziții ce pot fi reclasificate la profit și pierdere

Modificarea netă a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vânzare

Acțiuni gratuite primite clasificate ca disponibile pentru vânzare

Modificări de valoare a imobilizărilor disponibile pentru vânzare

Poziții ce nu pot fi reclasificate la profit și pierdere

Modificări de valoare a imobilizărilor utilizate

Modificări de valoare a investițiilor imobiliare

Constituire/anulare rezerve din profit pentru acordarea de acțiuni gratuite salariaților

Impozitul aferent altor elemente ale rezultatului global

Total alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei

Total cont de profit și pierdere și alte elemente ale rezultatului global aferente perioadei

31.12.2019

31.12.2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,168,646

(2,804,699)

31.12.2019

31.12.2018

Profit atribuibil:

Acționarilor Societății

8,168,646

(2,804,699)

Intereselor fără control

0

0

Profitul perioadei

8,168,646

(2,804,699)

Total rezultat global atribuibil:

Acționarilor Societății

8,168,646

(2,804,699)

Intereselor fără control

0

0

Total rezultat global aferent perioadei

8,168,646

(2,804,699)

Rezultatul pe acțiune

Rezultatul pe acțiune de bază (lei)

0.0242

(0.083)

Rezultatul pe acțiune de diluat (lei)

0.0242

(0.083)

Activități continue

Rezultatul pe acțiune de bază (lei)

0.0242

(0.083)

Rezultatul pe acțiune de diluat (lei)

0.0242

(0.083)

Nr mediu ponderat al acțiunilor în sold:

337,749,919

337,749,919

Aceste situații financiare au fost aprobate azi, 26.02.2019.

Președinte al Consiliului de Administrație
Nicolae Gherguș

Departament Contabilitate
Sandu MirceaPali