

400489, Cluj Napoca, str. Republicii, nr.107, et.4
Tel: 0264-433212, fax: 0264-432266, mail: office@interdealer.ro
Capital social: 5.000.000 lei;
Nr.Inreg. ORC: J12/1083/1996, CUI: 8550816
Nr.Inreg. ANSPDCP: 4210
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.
Decizia CNVM1936/24.06.2003


INTERDEALER
Societate de Servicii de Investitii Financiare
www.interdealer.ro

SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. SITUAȚII FINANCIARE

Întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare **pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2021**

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

la 31 decembrie 2021

-lei-

	Nota	31 decembrie 2021	31 decembrie 2020
Imobilizari necorporale	18	123,503	122,442
Imobilizari corporale	18	23,644	1.016,829
Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor support în cadrul unui contract de leasing		47,221	137,361
Active financiare evaluate la valoare justă prin contul de profit și pierdere	19	876,492	1,268,972
Alte active imobilizate	20	140,813	139,912
Active privind impozitul amanat	15	0	0
A. Total active imobilizate		1,211,673	2,685,516
Creante comerciale	21	6,000	-
Decontari din operatiuni de participare	26	297	282
Avansuri achitate si alti debitori diversi	26	72,000	551,304
Alte active curente inclusiv stocuri	26	5,853	395
Casa, conturi la banci si alte valori	23	655,044	268,473
B. Total active curente		740,194	820,454
C. Cheltuieli în avans	22	21,503	17,815
I. Total active (A+B+C)		1,973,370	3,523,785
Capital social	27	5,315,873	5,000,000
Ajustari IFRS	27	-	-
Rezerve	28	548,312	548,312
Rezultat reportat	28	(4,030,114)	(2,779,315)
Profit si pierdere	28	(379,563)	(1,144,951)
Distribuiiri		-	-
C. Total capitaluri proprii		1,454,508	1,624,046
Avansuri incasate in contul clientilor	29	285,175	216,058
Marja aferentă activității de tranzacționare	30	0	0
Datorii comerciale	30	25,804	15,368
Alte imprumuturi si datorii (Credite bancare)	31	0	147,140
Provizioane	32	2,413	-
Datorii curente aferente activității de tranzacționare	33	108,390	2,473
Alte datorii	34	44,560	1,515,081

400489, Cluj Napoca, str. Republicii, nr.107, et.4
Tel: 0264-433212, fax: 0264-432266, mail: office@interdealer.ro
Capital social: 5.000.000 lei;
Nr.Inreg. ORC: J12/1083/1996, CUI: 8550816
Nr.Inreg. ANSPDCP: 4210
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.
Decizia CNVM1936/24.06.2003


INTERDEALER
Societate de Servicii de Investitii Financiare
www.interdealer.ro

Total datorii pe termen scurt	466,342	1.854.340
Alte imprumuturi si datorii	44,583	45.399
Venituri în avans	5,532	3,619
D. Total datorii	516,457	1,899,739
II. Total capitaluri proprii si datorii (C+D)	1,970,965	4,657,565

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL
la 31 decembrie 2021
-lei-

	Nota	Exercitiul financiar 2021	Exercitiul financiar 2020
Venituri din comisioane si activitati conexe	5	419,823	29,945
Venituri din chirii	6	-	-
Alte venituri din exploatare	6	1,428,485	400
Venituri operationale		1,848,308	30,345
Cheltuieli cu materiale si consumabile	7	9,853	13,629
Cheltuieli cu energia si apa	7	19,711	18,733
Cheltuieli cu personalul	8	421,521	376,020
Cheltuieli privind prestatiile externe	9	632,725	538,492
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	10	56,347	56,642
Cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale si corporale	11	173,422	173,478
Alte cheltuieli de exploatare	12	-	-
Ajustari creante	12	2,413	0
Cheltuieli operationale		2,293,983	1,176,994
Rezultatul activitatilor de exploatare		(445,675)	(1146,649)
Venituri din dividende	13	0	8,589
Venituri din dobânzi	13	1,060	2,122
Câștiguri nete din activele financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere	13	6,438	-
Venituri din imobilizări financiare cedate		46,856	97,174
Alte venituri financiare	13	38,438	0
Total venituri financiare		92,792	107,885
Pierderi nete din activele financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere	13	4,452	18,845
Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate	13	0	4,817
Dobanzi aferente contractelor de leasing	13	4,854	9,303
Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare	13	17,374	73,222
Total cheltuieli financiare	13	26,680	106,187
Venituri financiare/cheltuieli financiare nete		66,112	1,698
Profit inainte de impozitare/Pierdere		(379,563)	(1,144,951)
Cheltuiala cu impozitul pe profit/venit	15	-	-
Impozit pe profit amanat	15	-	-

400489, Cluj Napoca, str. Republicii, nr.107, et.4
Tel: 0264-433212, fax: 0264-432266, mail: office@interdealer.ro
Capital social: 5.000.000 lei;
Nr.Inreg. ORC: J12/1083/1996, CUI: 8550816
Nr.Inreg. ANSPDCP: 4210
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.
Decizia CNVM1936/24.06.2003


INTERDEALER
Societate de Servicii de Investitii Financiare
www.interdealer.ro

Profitul net al perioadei/Pierdere		(379,563)	(1,144,951)
Alte elemente ale rezultatului global	16		
Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare transferate in contul de profit sau pierdere		-	-
Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare		-	-
Impozitul aferent altor elemente ale rezultatului global		-	-
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei , dupa impozitare		-	-
		<hr/>	<hr/>
Total rezultat global aferent perioadei		(379,563)	(894,753)