

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 2022**

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

la 31 decembrie 2022

-lei-

	Nota	31 decembrie 2022	31 decembrie 2021
Imobilizari necorporale	18	74,900	125,503
Imobilizari corporale	18	56,235	23,644
Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor support în cadrul unui contract de leasing		109,074	47,221
Active financiare evaluate la valoare justă prin contul de profit și pierdere	19	1,085,993	876,492
Alte active imobilizate	20	143,227	140,813
Active privind impozitul amanat	15	0	0
A. Total active imobilizate		1,469,429	1,211,673
Creante comerciale	21	30,000	6,000
Decontari din operatiuni de participare	26	401	297
Avansuri achitate si alti debitori diversi	26	540,346	72,000
Alte active curente inclusiv stocuri	26	0	5,853
Casa, conturi la banci si alte valori	23	173,862	655,044
B. Total active curente		744,609	740,194
C. Cheltuieli în avans	22	9,149	21,503
I. Total active (A+B+C)		2,223,187	1,973,370
Capital social	27	2,528,000	5,315,873
Ajustari IFRS	27	-	-
Rezerve	28	548,312	548,312
Rezultat reportat	28	(617,677)	(4,030,114)
Profit si pierdere	28	(503,949)	(379,563)
Distribuiiri		-	-
C. Total capitaluri proprii		1,954,686	1,454,508
Avansuri incasate in contul clientilor	29	71,305	285,175
Marja aferentă activității de tranzacționare	30	0	0
Datorii comerciale	30	31,051	25,804
Alte imprumuturi si datorii (Credite bancare)	31	-	-
Provizioane	32	3,679	2,413
Datorii curente aferente activității de tranzacționare	33	-	108,390
Alte datorii	34	69,011	44,560
D. Total datorii		175,046	466,342
Alte imprumuturi		84,087	44,583
Venituri in avans		9,365	5,532
D.Total datorii		268,498	516,457
II. Total capitaluri proprii si datorii (C+D)		2,223,184	1,970,965

400489, Cluj Napoca, str. Republicii, nr.107, et.4
Tel: 0264-433212, fax: 0264-432266, mail: office@interdealer.ro
Capital social: subscris 2.528.000,00 lei; varsat: 2.528.000,00 lei
Nr.Inreg. ORC: J12/1083/1996, CUI: 8550816
Nr.Inreg. ANSPDCP: 4210
Decizia CNVM1936/24.06.2003



Societate de Servicii de Investitii Financiare
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.
www.interdealer.ro

Administrator,
BENCHE NARCIS HORATIU

Director economic,
CAMPEAN ILONA-ENIKO

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

la 31 decembrie 2022

-lei-

	Nota	Exercitiul financiar 2021	Exercitiul financiar 2022
Venituri din comisioane si activitati conexe	5	419,823	93,487
Venituri din chirii	6	-	-
Alte venituri din exploatare	6	1,428,485	2,965
Venituri operationale		1,848,308	96,452
Cheltuieli cu materiale si consumabile	7	9,853	15,701
Cheltuieli cu energia si apa	7	19,711	30,039
Cheltuieli cu personalul	8	421,521	434,455
Cheltuieli privind prestatiile externe	9	632,725	435,043
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	10	56,347	150
Cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale si corporale	11	173,422	146,033
Alte cheltuieli de exploatare	12	-	-
Ajustari creante	12	2,413	1,266
Cheltuieli operationale		2,293,983	1,062,687
Rezultatul activitatilor de exploatare		(445,675)	(966,235)
Venituri din dividende	13	6,438	98,228
Venituri din dobânzi	13	1,060	2,840
Câștiguri nete din activele financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere	13	-	4,769
Venituri din imobilizări financiare cedate		46,856	556,307
Alte venituri financiare	13	38,438	140,150
Total venituri financiare		92,792	802,294
Pierderi nete din activele financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere	13	4,452	199,960
Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate	13	0	95,206
Dobanzi aferente contractelor de leasing	13	4,854	775
Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare	13	17,374	44,067
Total cheltuieli financiare	13	26,680	340,008
Venituri financiare/cheltuieli financiare nete		66,112	462,286
Profit inainte de impozitare/Pierdere		(379,563)	(503,949)
Cheltuiala cu impozitul pe profit/venit	15	-	-
Impozit pe profit amanat	15	-	-
Profitul net al perioadei/Pierdere		(379,563)	(503,949)

400489, Cluj Napoca, str. Republicii, nr.107, et.4
 Tel: 0264-433212, fax: 0264-432266, mail: office@interdealer.ro
 Capital social: :2.528,000 lei
 Nr.Inreg. ORC: J12/1083/1996, CUI: 8550816
 Nr.Inreg. ANSPDCP: 4210
 INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.
 Decizia CNVM1936/24.06.2003



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		-	-
Total rezultat global aferent perioadei		(379,563)	(503,949)

ADMINISTRATOR
 BENCHE NARCIS HORATIU

DIRECTOR ECONOMIC
 CAMPEAN ILONA ENIKO