

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 lei; varsat: 2.528.000 lei
Nr.Inreg. ORC: J12/1083/1996, CUI: 8550816
Nr.Inreg. ANSPDCP: 4210
Decizia CNVM1936/24.06.2003

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 2023**

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE
 la 31 decembrie 2023

-lei-

	Nota	31 decembrie 2023	31 decembrie 2022
Imobilizari necorporale	18	44,984	74,900
Imobilizari corporale	18	41,484	56,235
Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor support în cadrul unui contract de leasing		140,396	109,074
Active financiare evaluate la valoare justă prin contul de profit și pierdere	19	501,704	1,085,993
Alte active imobilizate	20	148,233	143,227
Active privind impozitul amanat	15	0	0
A. Total active imobilizate		876,801	1,469,429
Creante comerciale	21	4,000	30,000
Decontari din operatiuni de participare	26	486	401
Avansuri achitate si alti debitori diversi	26	211,375	540,346
Alte active curente inclusiv stocuri	26	11,900	0
Casa, conturi la banci si alte valori	23	429,485	173,862
B. Total active curente		657,246	744,609
C. Cheltuieli în avans	22	8,310	9,149
I. Total active (A+B+C)		1,542,357	2,223,187
Capital social	27	2,610,000	2,528,000
Ajustari IFRS	27	-	-
Rezerve	28	548,312	548,312
Rezultat reportat	28	(1,379,950)	(617,677)
Profit si pierdere	28	(768,372)	(503,949)
Distribuirii		-	-
C. Total capitaluri proprii		1,009,990	1,954,686
Avansuri incasate in contul clientilor	29	171,852	71,305
Marja aferentă activității de tranzacționare	30	0	0
Datorii comerciale	30	19,831	31,051
Alte imprumuturi si datorii (Credite bancare)	31	-	-
Provizioane	32	146,880	3,679
Datorii curente aferente activității de tranzacționare	33	49,710	-
Alte datorii	34	58,566	69,011
D. Total datorii		446,839	175,046
Alte imprumuturi assimilate leasingului		77,178	84,087
Venituri in avans		8,350	9,368
D.Total datorii		532,367	268,498
II. Total capitaluri proprii si datorii (C+D)		1,542,357	2,223,187

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



INTERDEALER

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

Administrator,
BENCHE NARCIS HORATIU

Director economic,
CAMPEAN LONA-ENIKO

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


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

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL
 la 31 decembrie 2023

-lei-

	Nota	Exercitiul financiar 2023	Exercitiul financiar 2022
Venituri din comisioane si activitati conexe	5	184,812	93,487
Venituri din chirii	6	-	-
Alte venituri din exploatare	6	7,788	2,965
Venituri operationale		192,600	96,452
Cheltuieli cu materiale si consumabile	7	22,228	15,701
Cheltuieli cu energia si apa	7	34,269	30,039
Cheltuieli cu personalul	8	447,225	434,455
Cheltuieli privind prestatiile externe	9	496,053	435,043
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	10	200	150
Cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale si corporale	11	139,239	146,033
Alte cheltuieli de exploatare	12	396	-
Ajustari creante		143,201	1,266
Cheltuieli operationale		1,282,811	1,062,687
Rezultatul activitatilor de exploatare		(1,090,211)	(966,235)
Venituri din dividende	13	181,286	98,228
Venituri din dobanzi	13	5,890	2,840
Căștiguri nete din activele financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere	13	19,160	4,769
Venituri din imobilizări financiare cedate		229,131	556,307
Alte venituri financiare	13	13,485	140,150
Total venituri financiare		448,952	802,294
Pierderi nete din activele financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere	13	158,306	199,960
Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate	13	7,754	95,206
Dobanzi aferente contractelor de leasing	13	5,120	775
Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare	13	-44,067	44,067
Total cheltulele financiare	13	127,113	340,008
Venituri financiare/cheltulele financiare nete		321,839	462,286
Profit înainte de impozitare/Pierdere		(768,372)	(503,949)
Cheltuiala cu impozitul pe profit/venit	15	-	-
Impozit pe profit amanat	15	-	-
Profitul net al perioadei/Pierdere		(768,372)	(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


INTERDEALER
Societate de Servicii de Investitii Financiare

www.interdealer.ro

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 clemente ale rezultatului global		-	-
Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei , dupa impozitare		-	-
		<hr/>	<hr/>
Total rezultat global aferent perioadei		(678,372)	(503,949)

ADMINISTRATOR
BENCHE NARCIS HORATIU



DIRECTOR ECONOMIC
CAMPEAN ILONA ENIKO

