

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 2024**

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE
 la 31 decembrie 2024

-lei-

	Nota	31 decembrie 2024	31 decembrie 2023
Imobilizari necorporale	18	20.000	44,984
Imobilizari corporale	18	45.408	41,484
Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor support în cadrul unui contract de leasing		172.684	140.396
Active financiare evaluate la valoare justă prin contul de profit și pierdere	19	394.025	501,704
Alte active imobilizate	20	122.203	148.233
Active privind impozitul amanat	15	0	0
A. Total active imobilizate		754.320	876,801
Creante comerciale	21	115.000	4,000
Decontari din operatiuni de participare	26	4.453	486
Avansuri achitate si alti debitori diversi	26	96.273	211,375
Alte active curente inclusiv stocuri	26	0	11,900
Casa, conturi la banci si alte valori	23	1.032.608	429,485
B. Total active curente		1.248.334	657,246
C. Cheltuieli în avans	22	6.952	8,310
I. Total active (A+B+C)		2.009.606	1,542,357
Capital social	27	3.110.000	2,610,000
Ajustari IFRS	27	-	-
Rezerve	28	548,312	548,312
Rezultat reportat	28	(2.149.987)	(1,379,950)
Profit si pierdere	28	(79.649)	(768,372)
Distribuii		-	-
C. Total capitaluri proprii		1.428.676	1,009,990
Avansuri incasate in contul clientilor	29	414.200	171,852
Marja aferentă activității de tranzacționare	30	0	0
Datorii comerciale	30	31.911	19,831
Alte imprumuturi si datorii (Credite bancare)	31	-	-
Provizioane	32	6.578	146,880
Datorii curente aferente activității de tranzacționare	33	0	49,710
Alte datorii	34	58,485	58,566
D. Total datorii		511.174	446,839

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

Alte imprumuturi asimilate leasingului

68.337

77,178

Venituri in avans

1.419

8,350

D.Total datorii

580.930

532,367

**II. Total capitaluri proprii si datorii
(C+D)**

2.009.606

1,542,357

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

la 31 decembrie 2024

-lei-

	Nota	Exercitiul financiar 2024	Exercitiul financiar 2023
Venituri din comisioane si activitati conexe	5	1.213.348	184,812
Venituri din chirii	6	-	-
Alte venituri din exploatare	6	34.777	7,788
Venituri operationale		1.248.125	192,600
Cheltuieli cu materiale si consumabile	7	21.350	22,228
Cheltuieli cu energia si apa	7	26.598	34,269
Cheltuieli cu personalul	8	793.371	447,225
Cheltuieli privind prestatiile externe	9	445.774	496,053
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	10	9	200
Cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale si corporale	11	135.635	139,239
Alte cheltuieli de exploatare	12	49.075	396
Ajustari creante		-14.525	143,201
Cheltuieli operationale		1.457.287	1,282,811
Rezultatul activitatilor de exploatare		(209.162)	(1,090,211)
Venituri din dividende	13	8.457	181,286
Venituri din dobânzi	13	4.378	5,890
Venituri din titluri de participare detinute la alte societati	13	5.456	19,160
din afara grupului			
Venituri din imobilizări financiare cedate		78	229,131
Alte venituri financiare	13	1.600	13,485
Total venituri financiare		19.969	448,952
Pierderi nete din activele financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere	13	6.074	158,306
Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate	13	-	7,754
Dobanzi aferente contractelor de leasing	13	3.457	5,120

Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare	13	-126.000	-44,067
Total cheltuieli financiare	13	-116.469	127,113
Venituri financiare/cheltuieli financiare nete		136.438	321,839
Profit înainte de impozitare/Pierdere		(72.724)	(768,372)
Cheltuiala cu impozitul pe profit/venit	15	6.925	-
Impozit pe profit amanat	15	-	-
Profitul net al perioadei/Pierdere		(79.649)	(768,372)
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		(79.649)	(678,372)