

## **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 2025**

**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE**  
 la 31 decembrie 2025

-lei-

	<b>31 decembrie 2024</b>	<b>31 decembrie 2025</b>
Imobilizari necorporale	20.000	14.185
Imobilizari corporale	45.408	51.036
Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor support în cadrul unui contract de leasing	172.684	143.322
Active financiare evaluate la valoare justă prin contul de profit și pierdere	394.025	382.178
Alte active imobilizate	122.203	121.307
Active privind impozitul amanat	0	0
<b>A. Total active imobilizate</b>	<b>754.320</b>	<b>1.264.057</b>
Creante comerciale	115.000	150.000
Decontari din operatiuni de participare	4.453	992
Avansuri achitate si alti debitori diversi	96.273	155.599
Alte active curente inclusiv stocuri	0	0
Casa, conturi la banci si alte valori	1.032.608	1.658.425
<b>B. Total active curente</b>	<b>1.248.334</b>	<b>1.965.016</b>
<b>C. Cheltuieli în avans</b>	<b>6.952</b>	<b>4.692</b>
<b>I. Total active (A+B+C)</b>	<b>2.009.606</b>	<b>3.233.765</b>
Capital social	3.110.000	4.110.000
Ajustari IFRS	0	-
Rezerve	548,312	550.275
Rezultat reportat	(2.149.987)	(2.205.988)
Profit si pierdere	(79.649)	8.173
Distribuii/ Repartizarea profitului	0	1.962
<b>C. Total capitaluri proprii</b>	<b>1.428.676</b>	<b>2.460.498</b>
Avansuri incasate in contul clientilor	414.200	664.853
Marja aferentă activității de tranzacționare	0	0
Datorii comerciale	31.911	35.053
Alte imprumuturi si datorii (Credite bancare)	0	0
Provizioane	6.578	0
Datorii curente aferente activității de tranzacționare	0	0
Alte datorii	58,485	63.670
<b>D. Total datorii</b>	<b>511.174</b>	<b>763.576</b>

400489, Cluj Napoca, str. Republicii, nr.107, et.4  
Tel: 0264-433212, fax: 0264-432266, mail: [office@interdealer.ro](mailto:office@interdealer.ro)  
Capital social: subscris 4.110.000 lei; varsat: 4.110.000 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](http://www.interdealer.ro)

Alte imprumutiri assimilate leasingului

68.337

0

Venituri in avans

1.419

9.691

**D.Total datorii**

**580.930**

**9.691**

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

**2.009.606**

**3.233.765**

## SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

la 31 decembrie 2025

-lei-

	<b>Exercitiul financiar 2024</b>	<b>Exercitiul financiar 2025</b>
Venituri din comisioane si activitati conexe	1.213.348	1.388.341
Venituri din chirii	-	-
Alte venituri din exploatare	34.777	4.331
<b>Venituri operationale</b>	<b>1.248.125</b>	<b>1.392.672</b>
Cheltuieli cu materiale si consumabile	21.350	45.97
Cheltuieli cu energia si apa	26.598	30.988
Cheltuieli cu personalul	793.371	754.959
Cheltuieli privind prestatiile externe	445.774	426.074
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	9	0
Cheltuieli cu amortizarea activelor necorporale si corporale	135.635	121.077
Alte cheltuieli de exploatare	49.075	52
Ajustari creante	-14.525	6.578
<b>Cheltuieli operationale</b>	<b>1.457.287</b>	<b>1,282,811</b>
<b>Rezultatul activitatilor de exploatare</b>	<b>(209.162)</b>	<b>20.403</b>
Venituri din dividende	5.456	0
Venituri din dobânzi	4.378	2.978
Câștiguri nete din activele financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere	8.457	0
Venituri din imobilizări financiare cedate	0	0
Alte venituri financiare	1.678	0
<b>Total venituri financiare</b>	<b>19.969</b>	<b>2.978</b>
Pierderi nete din activele financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere	6.074	0
Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate	-	0
Dobanzi aferente contractelor de leasing si	3.457	1.979

alte ch financiare		
Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare	-126.000	11.847
<b>Total cheltuieli financiare</b>	<b>-116.469</b>	<b>13.826</b>
<b>Venituri financiare/cheltuieli financiare nete</b>	<b>136.438</b>	<b>(10.848)</b>
<b>Profit inainte de impozitare/Pierdere</b>	<b>(72.724)</b>	<b>9.555</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit/venit	6.925	1.382
Impozit pe profit amanat	-	-
<b>Profitul net al perioadei/Pierdere</b>	<b>(79.649)</b>	<b>8.173</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>		
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	-	-
<b>Alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei , dupa impozitare</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>(79.649)</b>	<b>8.173</b>