



**SSIFEROKER**

intermediem succesul

## ***SITUATII FINANCIARE TRIMESTRIALE***

**la data de 31 martie 2015**

Cluj-Napoca, 12 mai, 2015



**SSIF BROKER S.A.**

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderanta:  
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare  
Cod clasa CAEN: 6612

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 31 martie 2015

| Denumirea elementului                                                                                                                                      | Nr.<br>rd. | lei               | lei               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                            |            | Sold la:          |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                                   | <b>B</b>   | <b>01.01.2015</b> | <b>31.03.2015</b> |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                               |            |                   |                   |
| <b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>                                                                                                                          |            |                   |                   |
| 1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)                                                                                                                 | 01         | -                 | -                 |
| 2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)                                                                                                           | 02         | -                 | -                 |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03         | 806,190           | 2,666,746         |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)                                                                                                                      | 04         | -                 | -                 |
| 5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)                                                                               | 05         | 1,916,064         | -                 |
| <b>TOTAL (rd.01 la 05)</b>                                                                                                                                 | <b>06</b>  | <b>2,722,254</b>  | <b>2,666,746</b>  |
| <b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>                                                                                                                           |            |                   |                   |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)                                                                                     | 07         | 4,976,662         | 4,939,454         |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)                                                                                                    | 08         | 245,849           | 223,781           |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)                                                                                            | 09         | 30,420            | 25,891            |
| 4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)                                                                            | 10         | -                 | -                 |
| <b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>                                                                                                                                | <b>11</b>  | <b>5,252,932</b>  | <b>5,191,715</b>  |
| <b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>                                                                                                                         |            |                   |                   |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)                                                                                                | 12         | 7,024,880         | 10,229,880        |
| 2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)                                                                                      | 13         | 3,717,672         | 125,945           |
| 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)                                                                                                                | 14         | 3,102,462         | 2,911,654         |
| 4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)                           | 15         | 1,320,783         | 1,328,279         |
| 5. Titluri si alte instrumente financiare detinute ca imobilizari (ct 262 + 264 + 265 + 266 - 2696 - 2962 - 2969)                                          | 16         | 17,261,436        | 17,722,919        |
| 6. Alte creante (ct 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969)                                                                                               | 17         | 419,225           | 349,523           |
| <b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>                                                                                                                                | <b>18</b>  | <b>32,846,458</b> | <b>32,668,201</b> |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>                                                                                                       | <b>19</b>  | <b>40,821,643</b> | <b>40,526,662</b> |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                |            |                   |                   |
| <b>I. STOCURI</b>                                                                                                                                          |            |                   |                   |
| 1. Materiale consumabile (ct 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 - 395)                                                                                          | 20         | -                 | -                 |
| 2. Servicii in curs de executie (ct 332 - 394)                                                                                                             | 21         | -                 | -                 |
| 3. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)                                                                                                         | 22         | -                 | 3,965             |
| <b>TOTAL (rd. 20 la 22)</b>                                                                                                                                | <b>23</b>  | <b>-</b>          | <b>3,965</b>      |

**SSIF BROKER S.A.**

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderanta:  
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare  
Cod clasa CAEN: 6612

| Denumirea elementului | Nr.<br>rd. | lei               | lei               |
|-----------------------|------------|-------------------|-------------------|
|                       |            | Sold la:          |                   |
| <b>A</b>              | <b>B</b>   | <b>01.01.2015</b> | <b>31.03.2015</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| <i>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</i>                                                                                                                                                                                  |           |                   |                   |
| 1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)                                                                                                                                                                                                                       | 24        | 34,821            | 129,175           |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)                                                                                                                                                                                                                                                          | 25        | -                 | -                 |
| 3. Sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)                                                                                                                                                                                                                                                        | 26        | -                 | -                 |
| 4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)                                                                                                                                                                                         | 27        | 17,092,927        | 20,097,061        |
| 5. Creante reprezentand capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953)                                                                                                                                                                                                                                                          | 28        | -                 | -                 |
| <b>TOTAL (rd. 24 la 28)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>29</b> | <b>17,127,748</b> | <b>20,226,236</b> |
| <i>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                   |                   |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30        | -                 | -                 |
| 3. Alte investiții pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)                                                                                                                                                                       | 31        | 15,564,668        | 14,584,745        |
| <b>TOTAL (rd. 30 + 31)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>32</b> | <b>15,564,668</b> | <b>14,584,745</b> |
| <i>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 5311 + 5124 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 53)</i>                                                                                                                                                                                   |           |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33        | 12,617,707        | 12,765,239        |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>34</b> | <b>45,310,123</b> | <b>47,580,185</b> |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>35</b> | 73,269            | 119,452           |
| <b><u>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                   |                   |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct. 161 + 1681 - 169)                                                                                                                                                                                                                                                             | 36        | -                 | -                 |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)                                                                                                                                                                                                                    | 37        | -                 | -                 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38        | 20,764,762        | 21,791,147        |
| 4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39        | 915,995           | 867,613           |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40        | -                 | -                 |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)                                                                                                                                                                                                                                                   | 41        | -                 | -                 |
| 7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 4521 + 4528)                                                                                                                                                                                                                                      | 42        | -                 | -                 |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 43        | 3,224,162         | 4,636,652         |
| <b>TOTAL (rd. 36 la 42)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>44</b> | <b>24,904,920</b> | <b>27,295,412</b> |

**SSIF BROKER S.A.**

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderanta:  
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare  
Cod clasa CAEN: 6612

| Denumirea elementului                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr.<br>rd. | lei               | lei               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Sold la:          |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>B</b>   | <b>01.01.2015</b> | <b>31.03.2015</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                   |                   |
| <b><u>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)</u></b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>45</b>  | 20,478,473        | 20,404,225        |
| <b><u>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45)</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>46</b>  | 61,300,116        | 60,930,887        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                   |                   |
| <b><u>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</u></b>                                                                                                                                                                                                                                        |            |                   |                   |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct. 161 + 1681 - 169)                                                                                                                                                                                                                                                             | 47         | -                 | -                 |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)                                                                                                                                                                                                                    | 48         | -                 | -                 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49         | -                 | -                 |
| 4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50         | -                 | -                 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51         | -                 | -                 |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)                                                                                                                                                                                                                                                   | 52         | -                 | -                 |
| 7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 4521 + 4528)                                                                                                                                                                                                                                      | 53         | -                 | -                 |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 54         | 57,919            | 44,700            |
| <b>TOTAL (rd. 47 la 54)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>55</b>  | <b>57,919</b>     | <b>44,700</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                   |                   |
| <b><u>H. PROVIZIOANE</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                   |                   |
| 1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56         | -                 | -                 |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 57         | -                 | -                 |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 58         | 1,396,084         | 921,011           |
| <b>TOTAL (rd. 56 la 58)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>59</b>  | <b>1,396,084</b>  | <b>921,011</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                   |                   |
| <b><u>I. VENITURI ÎN AVANS (rd 60.1 + 60.2 + 60.3, din care)</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>60</b>  | -                 | -                 |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60.1       | -                 | -                 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60.2       | -                 | -                 |
| 3. Fond comercial negativ (ct.2075)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60.3       | -                 | -                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                   |                   |
| <b><u>J. CAPITAL ȘI REZERVE</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |                   |
| <i>I. CAPITAL (rd 62 la 63) din care</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61         | <b>84,670,467</b> | <b>84,670,467</b> |
| - Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62         | -                 | -                 |
| - Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 63         | 84,670,467        | 84,670,467        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                   |                   |
| <i>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64         | 5,355             | 5,355             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                   |                   |
| <i>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                   |                   |
| <i>Sold C</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65         | 1,255,678         | 1,255,678         |
| <i>Sold D</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 66         |                   |                   |

**SSIF BROKER S.A.**

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderenta:  
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare  
Cod clasa CAEN: 6612

| Denumirea elementului | Nr.<br>rd. | lei               | lei               |
|-----------------------|------------|-------------------|-------------------|
|                       |            | Sold la:          |                   |
| <b>A</b>              | <b>B</b>   | <b>01.01.2015</b> | <b>31.03.2015</b> |
|                       |            |                   |                   |

|                                                                                                       |           |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| <i>IV. REZERVE (rd 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73)</i>                                                   |           | <b>5,025,716</b>  | <b>5,025,716</b>  |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)                                                                          | 68        | 4,587,875         | 4,587,875         |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)                                                      | 69        | -                 | -                 |
| 3. Rezerve constituite din valoarea imobilizarilor financiare dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065)   | 70        | -                 | -                 |
| 4. Rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct 1066)                                                | 71        | -                 | -                 |
| 5. Rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare                                    | 72        | 437,841           | 437,841           |
| 6. Alte rezerve (ct. 1068)                                                                            | 73        | -                 | -                 |
|                                                                                                       |           |                   |                   |
| Acțiuni proprii (ct. 109)                                                                             | 74        | 225,678           | 225,678           |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)                                     | 75        | -                 | -                 |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)                                      | 76        | 649               | 649               |
|                                                                                                       |           |                   |                   |
| <i>V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)</i>                                                               |           |                   |                   |
| SOLC C                                                                                                | 77        |                   |                   |
| SOLD D                                                                                                | 78        | 28,098,915        | 30,884,776        |
|                                                                                                       |           |                   |                   |
| <i>VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR</i>                                                          |           |                   |                   |
| SOLD C                                                                                                | 79        | -                 | 119,063           |
| SOLD D                                                                                                | 80        | 2,785,862         | -                 |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                                                     | 81        | -                 | -                 |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 - 66 + 67 - 74 + 75 - 76 + 77 - 78 + 79 - 80 - 81)</b> | <b>82</b> | <b>59,846,113</b> | <b>59,965,176</b> |

Administrator,  
Numele si prenumele: Buliga Mihai  
Semnatura  
Stampila

Intocmit,  
Numele si prenumele: Muraru Coralia  
Calitatea: Director Financiar  
Semnatura

**SSIF BROKER S.A.**

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderenta:  
 Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare  
 Cod clasa CAEN: 6612

Contul de profit si pierdere la data de 31 martie 2015

| Denumirea indicatorilor                                                                             | Nr.<br>rd. | Realizari aferente perioadei<br>de raportare |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                     |            | 31.03.2014                                   | 31.03.2015       |
| <b>A</b>                                                                                            | <b>B</b>   | <b>1</b>                                     | <b>2</b>         |
| <b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03)</b>                                                         | <b>01</b>  | <b>1,726,688</b>                             | <b>1,134,455</b> |
| a) Venituri din activitatea curenta ( ct 704 + 705 +706+ 708)                                       | 02         | 1,726,688                                    | 1,134,455        |
| b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)                   | 03         | -                                            | -                |
| <b>2. Variatia stocurilor (ct 711)</b>                                                              |            |                                              |                  |
| Sold C                                                                                              | 04         | -                                            | -                |
| Sold D                                                                                              | 05         | -                                            | -                |
| <b>3. Veniturile productiei imobiliate (ct.721+ 722)</b>                                            | <b>06</b>  | <b>-</b>                                     | <b>-</b>         |
| <b>4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)</b>                                           | <b>07</b>  | <b>2,408</b>                                 | <b>14,685</b>    |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 04 - 05 + 06 + 07)</b>                                  | <b>08</b>  | <b>1,729,096</b>                             | <b>1,149,140</b> |
| <b>5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd 10 la 12)</b>                        | <b>09</b>  | <b>95,187</b>                                | <b>115,867</b>   |
| a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct 602 -7412)                                             | 10         | 35,566                                       | 45,881           |
| b) Alte cheltuieli materiale (ct.603+604)                                                           | 11         | 19,106                                       | 17,996           |
| c) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)                                        | 12         | 40,514                                       | 51,990           |
| <b>6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14 +15), din care:</b>                                          | <b>13</b>  | <b>1,068,222</b>                             | <b>1,038,170</b> |
| a) Salarii (ct.641+642+644-7414)                                                                    | 14         | 813,638                                      | 830,226          |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)                                     | 15         | 254,584                                      | 207,944          |
| <b>7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17 - 18)</b>        | <b>16</b>  | <b>142,311</b>                               | <b>130,564</b>   |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)                                                                      | 17         | 142,311                                      | 130,564          |
| a.2) Venituri (ct.7813 + 7815)                                                                      | 18         | -                                            | -                |
| <b>b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20- 21)</b>                              | <b>19</b>  | <b>-</b>                                     | <b>-</b>         |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)                                                                       | 20         | -                                            | -                |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)                                                                         | 21         | -                                            | -                |
| <b>8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)</b>                                              | <b>22</b>  | <b>5,240,547</b>                             | <b>1,750,304</b> |
| a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 23         | 1,189,483                                    | 1,213,266        |
| b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)                               | 24         | 50,478                                       | 33,631           |
| c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)                                  | 25         | 4,000,586                                    | 503,407          |
| <b>d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)</b>                                              | <b>26</b>  | <b>(4,002,369)</b>                           | <b>(465,770)</b> |
| d.1) Cheltuieli (ct.6812)                                                                           | 27         | -                                            | 12,072           |
| d.2) Venituri (ct.7812)                                                                             | 28         | 4,002,369                                    | 477,842          |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09 + 13 +16 +19 + 22 +26)</b>                              | <b>29</b>  | <b>2,543,897</b>                             | <b>2,569,135</b> |

**SSIF BROKER S.A.**

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderanta:  
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare  
Cod clasa CAEN: 6612

| Denumirea indicatorilor                                                                                                         | Nr.<br>rd. | Realizari aferente perioadei<br>de raportare |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                 |            | 31.03.2014                                   | 31.03.2015       |
| <b>A</b>                                                                                                                        | <b>B</b>   | <b>1</b>                                     | <b>2</b>         |
|                                                                                                                                 |            |                                              |                  |
|                                                                                                                                 |            |                                              |                  |
| <i>REZULTATUL DIN EXPLOATARE:</i>                                                                                               |            |                                              |                  |
| - Profit (rd. 08 - 29)                                                                                                          | 30         | -                                            | -                |
| - Pierdere (rd. 29 - 08)                                                                                                        | 31         | 814,801                                      | 1,419,994        |
|                                                                                                                                 |            |                                              |                  |
| 9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)                                                                              | 32         | 66                                           | -                |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                       | 33         | -                                            | -                |
| 10. Venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.7611 + 7612)             | 34         | -                                            | -                |
| - din care, veniturile obținute dințiuni detinute de la entitățile afiliate                                                     | 35         | -                                            | -                |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766)                                                                                               | 36         | 223,636                                      | 104,162          |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                       | 37         | 24,368                                       | 13,273           |
| 12. Alte venituri financiare (ct.7616 + 7617 + 762+ 763 + 764+765+767+768)                                                      | 38         | 1,385,200                                    | 3,010,882        |
| <b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 + 38)</b>                                                                      | <b>39</b>  | <b>1,608,901</b>                             | <b>3,115,044</b> |
|                                                                                                                                 |            |                                              |                  |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 41 - 42) | 40         | (7,508,840)                                  | (482,889)        |
| - Cheltuieli (ct.686)                                                                                                           | 41         | -                                            | -                |
| - Venituri (ct.786)                                                                                                             | 42         | 7,508,840                                    | 482,889          |
|                                                                                                                                 |            |                                              |                  |
| 13. a) Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)                                                                              | 43         | 575                                          | 1,859            |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                      | 44         | -                                            | -                |
| b) Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                          | 45         | 8,284,726                                    | 2,057,017        |
|                                                                                                                                 |            |                                              |                  |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40 + 43 + 45)</b>                                                                         | <b>46</b>  | <b>776,461</b>                               | <b>1,575,987</b> |
|                                                                                                                                 |            |                                              |                  |
| <b>REZULTATUL FINANCIAR:</b>                                                                                                    |            |                                              |                  |
| - Profit (rd. 39 - 46)                                                                                                          | 47         | 832,440                                      | 1,539,058        |
| - Pierdere (rd. 46 - 39)                                                                                                        | 48         | -                                            |                  |
|                                                                                                                                 |            |                                              |                  |
| 14. <i>REZULTATUL CURENT:</i>                                                                                                   |            |                                              |                  |
| - Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)                                                                                                | 49         | 17,639                                       | 119,063          |
| - Pierdere (rd. 29 + 46 - 08 - 39)                                                                                              | 50         | -                                            | -                |
|                                                                                                                                 |            |                                              |                  |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771)                                                                                             | 51         | -                                            | -                |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)                                                                                           | 52         | -                                            | -                |
|                                                                                                                                 |            |                                              |                  |
| 17. <i>REZULTATUL EXTRAORDINAR:</i>                                                                                             |            |                                              |                  |
| - Profit (rd. 51 - 52)                                                                                                          | 53         | -                                            | -                |
| - Pierdere (rd. 52 - 51)                                                                                                        | 54         | -                                            | -                |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 08 +39 +51)</b>                                                                                         | <b>55</b>  | <b>3,337,997</b>                             | <b>4,264,185</b> |

**SSIF BROKER S.A.**

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderanta:  
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare  
Cod clasa CAEN: 6612

| Denumirea indicatorilor                                                                 | Nr.<br>rd. | Realizari aferente perioadei<br>de raportare |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------------|
|                                                                                         |            | 31.03.2014                                   | 31.03.2015       |
| <b>A</b>                                                                                | <b>B</b>   | <b>1</b>                                     | <b>2</b>         |
|                                                                                         |            |                                              |                  |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 46 + 52)</b>                                             | <b>56</b>  | <b>3,320,358</b>                             | <b>4,145,121</b> |
| <b>REZULTATUL BRUT:</b>                                                                 |            |                                              |                  |
| - Profit (rd. 55 - 56)                                                                  | 57         | 17,639                                       | 119,063          |
| - Pierdere (rd. 56 - 55)                                                                | 58         | -                                            | -                |
|                                                                                         |            |                                              |                  |
| <i>18. Impozitul pe profit (ct.691)</i>                                                 | 59         | -                                            | -                |
| <i>19. Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de mai sus (ct.698)</i> | 60         | -                                            | -                |
| <b>20. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>                                           |            |                                              |                  |
| - Profit (rd. 57 - 59 - 60)                                                             | 61         | 17,639                                       | 119,063          |
| - Pierdere (rd. 58 + 59 +60) sau (rd. 59 +60 -57)                                       | 62         | -                                            | -                |

Administrator,  
Numele si prenumele: Buliga Mihai  
Semnatura  
Stampila

Intocmit,  
Numele si prenumele: Muraru Coralia  
Calitatea: Director Financiar  
Semnatura

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119  
Tel: 0364-401 709  
Cod unic: 6738423  
Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Date informative la 31 martie 2015

|                                                                |               |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>III. Numar mediu de salariati</b>                           | <b>Nr.rd.</b> | <b>31.03.2014</b> | <b>31.03.2015</b> |
| Numar mediu de salariati                                       | 24            | 65                | 61                |
| Numar efectiv de salariati existenti la sfarsitul ex.financiar | 25            | 65                | 61                |

|                                              |        |            |
|----------------------------------------------|--------|------------|
| IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente | Nr.rd. | Sume (lei) |
| A                                            | B      | 1          |

**SSIF BROKER S.A.**

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderenta:  
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare  
Cod clasa CAEN: 6612

|                                                                                                                                                                                                               |    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente, din care                                                                                                                              | 26 | - |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                        | 27 | - |
| Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                                       | 28 | - |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                        | 29 | - |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice asociate*) nerezidente, din care:                                                                                    | 30 | - |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                        | 31 | - |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                            | 32 | - |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                        | 33 | - |
| Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente, din care                                                                                                                                     | 34 | - |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                        | 35 | - |
| Venituri brute din dividende platite catre persoanele juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 177 lit h) in Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care | 36 | - |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                        | 37 | - |
| Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                                | 38 | - |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                        | 39 | - |
| Venituri brute din redevente platite catre persoanele juridice nerezidente, din care:                                                                                                                         | 40 | - |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                        | 41 | - |
| Redevenue platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care                                                                                       | 42 | - |
| - redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat                                                                                                                                    | 43 | - |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat                                                                                                                                                                  | 44 | - |
| Redeventa petroliera platita la bugetul de stat                                                                                                                                                               | 45 | - |
| Chirii platite in cursul exercitiului financiar pentru terenuri                                                                                                                                               | 46 | - |
| Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care:                                                                                                                                     | 47 | - |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                        | 48 | - |
| Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                                                                             | 49 | - |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                        | 50 | - |
| Subvenții încasate în cursul perioada de raportare, din care:                                                                                                                                                 | 51 | - |
| - subvenții încasate în perioadei de raportare aferente activelor                                                                                                                                             | 52 | - |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:                                                                                                                                                                   | 53 | - |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)                                                                                                                                                    | 54 | - |

**SSIF BROKER S.A.**

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderanta:  
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare  
Cod clasa CAEN: 6612

|                                                                                                                                              |    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 55 | - |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat                                                                | 56 | - |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat                                                                                        | 57 | - |

|                                                         |               |                   |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>V. Tichete de masa</b>                               | <b>Nr.rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |
| <b>A</b>                                                | <b>B</b>      | <b>1</b>          |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor | 58            | 26,844            |

|                                                                                  |               |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b> | <b>Nr.rd.</b> | <b>31.03.2014</b> | <b>31.03.2015</b> |
| <b>A</b>                                                                         | <b>B</b>      | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:                                  | 59            | -                 | -                 |
| - din fonduri publice                                                            | 60            | -                 | -                 |
| - din fonduri private                                                            | 61            | -                 | -                 |

|                                                                   |               |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>                            | <b>Nr.rd.</b> | <b>31.03.2014</b> | <b>31.03.2015</b> |
| Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65 )                     | 62            | -                 | -                 |
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei            | 63            | -                 | -                 |
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei | 64            | -                 | -                 |
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei            | 65            | -                 | -                 |

|                                                                                                                                                     |               |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>VIII. Alte informații</b>                                                                                                                        | <b>Nr.rd.</b> | <b>31.03.2014</b> | <b>31.03.2015</b> |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)                                                                                          | 66            | 1,395,234         | -                 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)                                                                                            | 67            | -                 | 2,589             |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69+ 79), din care                                                                                        | 68            | 49,737,729        | 53,229,253        |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 77 ), din care: | 69            | 43,814,267        | 52,879,730        |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți                                                                                                                 | 70            | 21,902,868        | 24,797,530        |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                               | 71            | 18,074,665        | 21,878,449        |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                  | 72            | -                 | -                 |
| - obligațiuni emise de rezidenți                                                                                                                    | 73            | -                 | -                 |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți                                                                               | 74            | -                 | -                 |
| - unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv                                                                                          | 75            | 3,836,734         | 6,203,750         |
| - actiuni si parti sociale emise de nerezidenți                                                                                                     | 76            | -                 | -                 |
| - obligatiuni emise de nerezidenți                                                                                                                  | 77            | -                 | -                 |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 79+80), din care:                                                                                           | 78            | 5,923,462         | 349,523           |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)                          | 79            | 5,923,462         | 349,523           |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)                                                                                                       | 80            | -                 | -                 |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 +                                 | 81            | 44,027            | 133,140           |

**SSIF BROKER S.A.**

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderenta:  
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare  
Cod clasa CAEN: 6612

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| 418), din care:                                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |            |
| - creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)                                                                                              | 82  | -          | -          |
| Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)                                                                                                                                                                       | 83  | -          | -          |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                                                                                                                                             | 84  | -          | -          |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.86 la 90)                                                                                                   | 85  | 28,743     | 5          |
| - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                             | 86  | 25,753     | -          |
| - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                        | 87  | -          | -          |
| - subventii de incasat(ct.445)                                                                                                                                                                                                                                      | 88  | 2,985      | -          |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                          | 89  | -          | -          |
| - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)                                                                                                                                                                                                             | 90  | 5          | 5          |
| Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)                                                                                                                                                                                                     | 91  | -          | -          |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482 | 92  | -          | -          |
| Alte creanțe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), din care:                                                                                                                                                                                                    | 93  | 17,145,842 | 23,187,401 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)                                                                                                         | 94  | -          | -          |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)                                                                   | 95  | 17,145,842 | 23,167,288 |
| - sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)                                                                                                                | 96  | -          | 20,113     |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:                                                                                                                                                                                                                           | 97  | -          | -          |
| - de la nerezidenti                                                                                                                                                                                                                                                 | 98  | -          | -          |
| Valoarea împrumuturilor acordate altor entitati                                                                                                                                                                                                                     | 99  | 5,504,218  | 1,454,225  |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + + 503 + 505 + 506 + din ct.508), (rd. 101 la 109)                                                                                                                                                              | 100 | 29,022,891 | 18,802,718 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenti                                                                                                                                                                                                                                 | 101 | 15,768,626 | 10,701,356 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti                                                                                                                                                                                                                               | 102 | -          | -          |
| - părți sociale emise de rezidenti                                                                                                                                                                                                                                  | 103 | -          | -          |
| - obligațiuni emise de rezidenti                                                                                                                                                                                                                                    | 104 | -          | -          |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente                                                                                                                                                                                                        | 105 | 12,551,817 | 7,533,901  |
| - unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv                                                                                                                                                                                                          | 106 | -          | -          |
| - actiuni emise de nerezidenti                                                                                                                                                                                                                                      | 107 | 702,448    | 567,461    |
| - obligatiuni emise de nerezidenti                                                                                                                                                                                                                                  | 108 | -          | -          |
| - depozite bancare pe termen scurt                                                                                                                                                                                                                                  | 109 | -          | -          |

**SSIF BROKER S.A.**

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderanta:  
 Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare  
 Cod clasa CAEN: 6612

|                                                                                                                                    |     |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                           | 110 | -          | -          |
| Casa în lei și în valută (rd. 112+113 ), din care:                                                                                 | 111 | 2,360      | 4,677      |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                | 112 | 2,360      | 4,677      |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                             | 113 | -          | -          |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 115+117)                                                                         | 114 | 12,419,461 | 12,740,449 |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                     | 115 | 12,012,489 | 12,221,092 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                             | 116 | -          | -          |
| - în valută (ct. 5124), din care:                                                                                                  | 117 | 390,820    | 529,708    |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente                                                                          | 118 | -          | -          |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd. 119+ 121)                                                                        | 119 | 16,152     | (10,351)   |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)                                 | 120 | 16,152     | -          |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)                                                          | 121 | -          | (10,351)   |
| Datorii (rd. 123 +126 +129 + 132 +135 + 138 +141 +144 +147 + 150 + 153 + 154 + 158 + 160 + 161 + 166 + 167 + 168 + 174), din care: | 122 | 20,506,156 | 27,335,081 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 124 + 125), din care:                                      | 123 | -          | -          |
| - în lei                                                                                                                           | 124 | -          | -          |
| - în valută                                                                                                                        | 125 | -          | -          |
| Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni în sume brute (ct.1681), ( rd 127 + 128)                               | 126 | -          | -          |
| - în lei                                                                                                                           | 127 | -          | -          |
| - în valută                                                                                                                        | 128 | -          | -          |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 130+131), din care:                                        | 129 | -          | -          |
| - în lei                                                                                                                           | 130 | -          | -          |
| - în valută                                                                                                                        | 131 | -          | -          |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 133 +134), din care:                             | 132 | -          | -          |
| - în lei                                                                                                                           | 133 | -          | -          |
| - în valută                                                                                                                        | 134 | -          | -          |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd 136 +137), din care:                                              | 135 | -          | -          |
| - în lei                                                                                                                           | 136 | -          | -          |
| - în valută                                                                                                                        | 137 | -          | -          |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 139 +140), din care:                               | 138 | -          | -          |
| - în lei                                                                                                                           | 139 | -          | -          |
| - în valută                                                                                                                        | 140 | -          | -          |
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.142+143)                                                             | 141 | -          | -          |
| - în lei                                                                                                                           | 142 | -          | -          |
| - în valută                                                                                                                        | 143 | -          | -          |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd. 145 +146), din care:                                         | 144 | -          | -          |
| - în lei                                                                                                                           | 145 | -          | -          |
| - în valută                                                                                                                        | 146 | -          | -          |

**SSIF BROKER S.A.**

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderanta:  
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare  
Cod clasa CAEN: 6612

|                                                                                                                                                                                                  |     |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd. 148 +149), din care:                                                                                                       | 147 | -          | -          |
| - în lei                                                                                                                                                                                         | 148 | -          | -          |
| - în valută                                                                                                                                                                                      | 149 | -          | -          |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 151 + 152), din care:                                                                                            | 150 | -          | -          |
| - în lei                                                                                                                                                                                         | 151 | -          | -          |
| - în valută                                                                                                                                                                                      | 152 | -          | -          |
| Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)                                                                                                                  | 153 | -          | -          |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 155 + 156), din care:                                                                                           | 154 | 16,472     | 96,115     |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute                                                                                                         | 155 | 16,472     | 96,115     |
| - în valută                                                                                                                                                                                      | 156 | -          | -          |
| Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)                                                                                                                                                     | 157 | -          | -          |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:                                                   | 158 | 17,948,833 | 22,658,760 |
| - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)      | 159 | -          | 37,739     |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                                                                                                  | 160 | 134,932    | 136,644    |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 162 la 165)                                     | 161 | 245,993    | 197,581    |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                          | 162 | 137,979    | 120,641    |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)                                                                                                                      | 163 | 67,189     | 53,756     |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                       | 164 | 40,559     | 23,184     |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)                                                                                                                                         | 165 | 266        | -          |
| Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)                                                                                                                                 | 166 | -          | -          |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)                                                                                                                                                | 167 | -          | -          |
| Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509), din care:                                                                                                         | 168 | 2,159,926  | 4,245,982  |
| - decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.452+456+457+4581)                               | 169 | 1,273,129  | 1,267,046  |
| - Alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473) | 170 | 886,797    | 2,978,936  |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                  | 171 | -          | -          |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)                                                                                                | 172 | -          | -          |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)                                                                                                             | 173 | -          | -          |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186)                                                                                                                                                                     | 174 | -          | -          |
| Valoarea împrumuturilor primite de la terti                                                                                                                                                      | 175 | -          | -          |

**SSIF BROKER S.A.**

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderanta:  
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare  
Cod clasa CAEN: 6612

|                                                                 |     |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 177 la 180), din care: | 176 | 84,670,467 | 84,670,467 |
| - acțiuni cotate                                                | 177 | 84,670,467 | 84,670,467 |
| - acțiuni necotate                                              | 178 | -          | -          |
| - părți sociale                                                 | 179 | -          | -          |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)         | 180 | -          | -          |
| Brevete si licente (din ct.205)                                 | 181 | -          | -          |

|                                                                       |     |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| <b>IX. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 la 191)</b> | 181 | 84,670,467 | 84,670,467 |
| - deținut de instituții publice, din care                             | 182 | -          | -          |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală               | 183 | -          | -          |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală                 | 184 | -          | -          |
| - deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:          | 185 | -          | -          |
| - cu capital integral de stat                                         | 186 | -          | -          |
| - cu capital majoritar de stat                                        | 187 | -          | -          |
| - cu capital minoritar de stat                                        | 188 | -          | -          |
| - deținut de societăți comerciale cu capital privat                   | 189 | -          | 41,141,630 |
| - deținut de persoane fizice                                          | 190 | -          | 43,528,837 |
| - deținut de alte entități                                            | 191 | -          | -          |

|                                                            |     |                   |                   |
|------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| <b>X. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b> |     | <b>31.03.2014</b> | <b>31.03.2015</b> |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                      | 192 | 270,490           | 179,421           |

|                                                                           |     |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| <b>XI. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>    | 193 |   |   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 194 | - | - |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune   | 195 | - | - |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate             | 196 | - | - |

|                                                                                                                                                                                                 |     |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| <b>XII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiare de raportare catre entitatile cu capital majoritar de stat, din care:</b> | 197 | - | - |
| - către instituții publice centrale                                                                                                                                                             | 198 | - | - |
| - către instituții publice locale                                                                                                                                                               | 199 | - | - |
| - catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora                   | 200 | - | - |

|                                                                                                                                                                         |     |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| <b>XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul entiatilor cu capital majoritat de stat, din care:</b> | 201 | - | - |
| - dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate:                                                                        | 202 |   |   |
| - către instituții publice centrale                                                                                                                                     | 203 | - | - |
| - către instituții publice locale                                                                                                                                       | 204 | - | - |

**SSIF BROKER S.A.**

Cluj Napoca, Calea Motilor nr. 119

Tel: 0364-401 709

Cod unic: 6738423

Nr. Reg Com: J12/3038/1994

Activitatea preponderanta:  
Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare  
Cod clasa CAEN: 6612

|                                                                                                                                                                               |     |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| - catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora | 205 | - | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|

|                                                                                           |     |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| <b>XIV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice</b>                       |     | <b>31.03.2014</b> | <b>31.03.2015</b> |
| Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care: | 206 | -                 | -                 |
| - creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                        | 207 | -                 | -                 |
| Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care: | 208 | -                 | -                 |
| - creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                        | 209 | -                 | -                 |

Administrator,  
Numele si prenumele: Buliga Mihai  
Semnatura  
Stampila

Intocmit,  
Numele si prenumele: Muraru Coralia  
Calitatea: Director Financiar  
Semnatura