

Nr: 1019/15.02.2012

Către,

Bursa de Valori București

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Ref: Situații financiare preliminare pentru anul 2011

Data raportului: 15.02.2012

Denumirea societății comerciale: Societate de Servicii de Investiții Financiare BROKER SA

Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Moșilor, nr.19, jud. Cluj

Număr de telefon: 0364 401.709; fax: 0364 401.710

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 6738423

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J12/3038/1994

Capital social subscris și vărsat: 84,670,466.75 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Prin prezenta vă transmit raportările preliminare aferente anului 2011 astfel:

- Bilanțul contabil la 31.12.2011 (Formularul 10),
- Contul de profit și pierdere la 31.12.2011 (Formularul 20),
- Datele informative (Formularul 30).

Societatea de Servicii de Investiții Financiare Broker S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Moșilor, nr. 119, județul Cluj, listată la Bursa de Valori București, Categoria I, având simbolul **BRK**, informează publicul investitor asupra faptului că **situațiile financiare preliminare pentru anul 2011 nu sunt auditate.**

Director General
Grigore Chiș

Reprezentant CCI
Bogdan Ilieș
D. CNVM nr. 861/29.05.2009
PFR 13 RCCI 120425

BILANT
la data de 31/12/2011

- lei -

	Nr. rd.	Sold la:	
		Inceputul exercitiului financiar	Sfarsitul exercitiului financiar
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	310,400	155,944
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04	916,253	366,502
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05	0	742,844
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	1,226,653	1,265,289
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	6,809,726	5,631,654
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	358,288	289,305
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	147,908	109,213
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10	117,820	117,820
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	7,433,742	6,147,992
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2963)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15	0	0
5. Titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări (ct. 262 + 264 + 265 + 266 - 2696 - 2962 - 2964)	16	48,178,851	34,918,516
6. Alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969)	17	393,924	374,371
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	48,572,775	35,292,886
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	57,233,170	42,706,168
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 + 308 + 351 - 392 - 395)	20	0	0
2. Servicii în curs de execuție (ct. 332 - 394)	21	0	0
3. Avansuri pentru cumpărări (ct. 4091)	22	0	1,240
TOTAL (rd. 20 la 22)	23	0	1,240
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creanțe comerciale (ct. 425 ^d + 428 ^d + 431 ^d + 437 ^d + 438 ^d + 441 ^d + 442 ^d + 444 ^d + 445 ^d + 446 ^d + 447 ^d + 448 ^d + 458 ^d + 461 ^d + 473 ^d - 496 - 5187)	24	54,854	268,207
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 ^d + 4518 ^d - 4951 ^d)	25	0	0
3. Sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 ^d + 4528 ^d - 4952 ^d)	26	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 428 ^d + 431 ^d + 437 ^d + 438 ^d + 441 ^d + 442 ^d + 444 ^d + 445 ^d + 446 ^d + 447 ^d + 448 ^d + 458 ^d + 461 ^d + 473 ^d - 496 + 5187)	27	5,108,500	6,926,888
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456 ^d - 4953 ^d)	28	0	0
TOTAL (rd. 24 la 28)	29	5,163,354	7,195,094
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 506 + 507 + 508 - 593 - 595 - 596 - 597 - 598 + 5113 + 5114)	31	32,711,397	32,952,906
TOTAL (rd. 30 la 31)	32	32,711,397	32,952,906
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	33	11,520,966	10,424,834
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	49,395,717	50,574,074
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	18,895	47,960
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161 ^d + 1681 ^d - 169 ^d)	36	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 ^d + 1622 ^d + 1624 ^d + 1625 ^d + 1627 ^d + 1682 ^d + 5191 ^d + 5192 ^d + 5198 ^d)	37	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419 ^d)	38	7,910,664	8,229,989
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 ^d + 404 ^d + 408 ^d)	39	299,864	175,495
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 ^d + 405 ^d)	40	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 ^d + 1685 ^d + 2691 ^d + 451 ^d)	41	0	0

BILANT
la data de 31/12/2011

7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 [^] + 1686 [^] + 2692 [^] + 2693 [^] + 4521c [*] + 4528 ^{c^})	42	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 [^] + 1626 [^] + 167 [^] + 1687 [^] + 2698 [^] + 421 [*] + 423 [*] + 424 [*] + 426 [*] + 427 [*] + 4281 [*] + 431 ^{c^} + 437 ^{c^} + 4381 [*] + 441 ^{c^} + 4423 ^{c^} + 4428 [^] + 444c [*] + 446c [*] + 447c [*] + 4481 [*] + 455 [*] + 456c [*] + 457 [*] + 4581 [*] + 462 [*] + 473c [*] + 509 [*] + 5186 [*] + 5193 [*] + 5194 [*] + 5195 [*] + 5196 [*] + 5197 [*])	43	2,847,050	2,053,429
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	11,057,578	10,458,913
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	38,357,034	40,059,658
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45)	46	38,357,053	82,765,825
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161 [*] + 1681 [*] - 169 [*])	47	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 [*] + 1622 [*] + 1624 [*] + 1625 [*] + 1627 [*] + 1682 [^] + 5191 [^] + 5192 [^] + 5198 [^])	48	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419 [^])	49	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 [^] + 404 [^] + 408 [^])	50	30,655	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 [^] + 405 [^])	51	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 [*] + 1685 [*] + 2691 [*] + 451 ^{c^})	52	0	0
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 [*] + 1686 [*] + 2692 [*] + 2693 [*] + 4521 ^{c^} + 4528 ^{c^})	53	296,855	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 [*] + 1626 [*] + 167 [*] + 1687 [*] + 2698 [*] + 421 [^] + 423 [^] + 424 [^] + 426 [^] + 427 [^] + 4281 [^] + 431 ^{c^} + 437 ^{c^} + 4381 [^] + 441 ^{c^} + 4423 ^{c^} + ...	54	190,200	83,635
4428c [^] + 444c [^] + 446c [^] + 447c [^] + 4481 [^] + 455 [^] + 456c [^] + 4581 [^] + 462 [^] + 473c [^] + 509 [^] + 5186 [^] + 5193 [^] + 5194 [^] + 5195 [^] + 5196 [^] + 5197 [^])		0	0
TOTAL (rd. 47 la 54)	55	517,710	83,635
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	56	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	58	2,500,000	7,500,000
TOTAL (rd. 56 la 58)	59	2,500,000	7,500,000
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 60.1 + 60.2 + 60.3) din care:	60	0	103,464
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	60.1	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	60.2	0	103,464
Fond comercial negativ (ct. 2075)	60.3	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:	61	72,367,920	84,670,467
1. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	62	0	0
2. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	63	72,367,920	84,670,467
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	5,355	5,355
III. REZERVE DIN REEVALUARE			
Sold C (ct. 105c)	65	1,575,011	1,102,712
Sold D (ct. 105d)	66	0	0
IV. REZERVE (rd. 68+69+70+71+72+73)	67	12,319,572	5,129,444
1. Rezerve legale (ct. 1061)	68	4,587,875	4,587,875
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69	0	0
3. Rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065)	70	1,097,596	0
4. Rezerve din reevaluarea la valoarea justă (ct. 1066)	71	59,884	0
5. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	72	0	472,299
6. Alte rezerve (ct. 1068)	73	6,574,217	69,270
Acțiuni proprii (ct. 109)	74	0	218,754
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	75	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	76	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117c)	77	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117d)	78	347,175	107,432
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121c)	79	6,651,811	0
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121d)	80	0	15,399,709
Repartizarea profitului (ct. 129)	81	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61 + 64 + 65 - 66 + 67 - 74 + 75 - 76 + 77 - 78 + 79 - 80-81)	82	92,572,494	75,182,083

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele BULIGA MIHAI
Semnatura _____
Stampila

INTOCMIT,
Numele si prenume BOTEZ MIHAELA
Calitatea CONTABIL SEF
Semnatura _____
Nr de inreg in organismul profesional

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31/12/2011

- lei -

	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		precedent	încheiat
	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01	3,256,132	3,074,340
a) Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	3,256,132	3,074,340
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	03	0	0
2. Variația stocurilor			
sold C (ct. 711c)	04	0	0
sold D (ct. 711d)	05	0	0
3. Veniturile producției imobilizate (ct. 721 + 722)	06	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417 + 758 + 7815)	07	249,622	1,483,405
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05 + 06 + 07)	08	3,505,754	4,557,745
5. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12)	09	421,071	344,254
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602 - 7412)	10	191,935	154,647
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	11	113,154	57,141
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605 - 7413)	12	115,982	132,466
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	2,793,577	3,325,462
a) Salarii (ct. 641 + 642 - 7414)	14	2,177,009	2,582,144
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	15	616,568	743,318
7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 17 - 18)	16	1,051,878	1,080,776
a) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	17	1,051,878	1,080,776
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7815)	18	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	20	0	0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	21	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	5,620,711	5,511,988
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	23	3,326,002	3,048,742
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	230,094	124,435
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	25	2,064,615	2,338,811
d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26	2,660,634	2,803,683
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27	10,949,629	13,878,867
d.2) Venituri (ct. 7812)	28	8,288,995	11,075,184
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09+13 + 16+19 + 22 + 26)	29	12,547,871	13,066,163
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 08 - 29)	30	0	0
- Pierdere (rd. 29 - 08)	31	9,042,117	8,508,418
VENITURI FINANCIARE			
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32	3,236,977	3,378,329
- din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	33	0	0
10. Venituri din alte investiții financiare și împrumuturi ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611 + 7612)	34	0	0
- din care, venituri obținute din acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 7611)	35	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	36	1,700,228	872,041
- din care venituri obținute de la entități afiliate	37	0	0
12. Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 768)	38	7,830,113	8,458,209
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 + 38)	39	12,767,318	12,708,579
13. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 41 - 42)	40	-13,783,241	9,053,178
Cheltuieli (ct. 686)	41	25,653,762	34,774,331
Venituri (ct. 786)	42	39,437,003	25,721,153
14. a) Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666 - 7418)	43	30,596	18,521
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	44	0	0
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	45	10,819,585	10,528,171
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40 + 43 + 45)	46	-2,933,060	19,599,870
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 39 - 46)	47	15,700,378	0
- Pierdere (rd. 46 - 39)	48	0	6,891,291
15. REZULTATUL CURENT			
- Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)	49	6,658,261	0
- Pierdere (rd. 29 + 46 - 08 - 39)	50	0	15,399,709
16. Venituri extraordinare (ct. 771)	51	0	0
17. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52	0	0
18. REZULTATUL EXTRAORDINAR			
- Profit (rd. 51-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-51)	54	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 08 + 39 + 51)	55	16,273,072	17,266,324
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 46 + 52)	56	9,614,811	32,666,033
REZULTATUL BRUT			
- Profit (rd. 55 - 56)	57	6,658,261	0
- Pierdere (rd. 56 - 55)	58	0	15,399,709

	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		precedent	încheiat
	B	1	2
19. IMPOZITUL PE PROFIT CURENT- cheltuiala (ct. 691)	59	6,450	0
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	60	0	0
21. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 57 - 59 - 60)	61	6,651,811	0
- Pierdere (rd. 58 + 59 + 60) sau (rd. 59 + 60 - 57)	62		15,399,709

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele BULIGA MIHAI
Semnatura _____
Stampila

INTOCMIT,
Numele si prenumele BOTEZ MIHAELA
Calitatea CONTABIL SEF
Semnatura _____
Nr de inreg in organismul profesional

DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie 2011

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
A	B	1	2
Unități care au înregistrat profit	01		
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	15,399,709

II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total col. 2+3	Din care:	
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	03			
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	08			
- contribuții Pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09			
- contribuții Pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate	10			
- contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- contribuții Pentru bugetul asigurărilor Pentru somaj	12			
- alte datorii sociale	13			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14			
Obligații restante față de alți creditori	15			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante după 30 de zile	19			
- restante după 90 de zile	20			
- restante după 1 an	21			
Dobânzi restante	22			

III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	23	87	71

IV. Plăți de dobânzi, dividende și redevențe	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		

DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie 2011

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		

V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	38		155,910

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Nr. rd.	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	39		
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 43 la 45), din care:	42		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45		

VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47 + 56), din care:	46	47,450,755	43,702,239
Ațiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47	47,060,661	43,330,868
- acțiuni cotate emise de rezidenți	48	24,234,278	20,565,190
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49	22,826,383	22,765,678
- părți sociale emise de rezidenți	50		
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	52		
- unități de fond emise de organisme de plasament colectiv	53		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	54		
- obligațiuni emise de nerezidenți	55		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 57 + 58), din care:	56	390,094	371,371
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	57	390,094	371,371
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	58		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	59	54,854	269,447
- 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)	60		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	61	2,043,319	2,050,573
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 63 la 67), din care:	62	1,140	2,124
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	63	1,140	2,124
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	64		
- subvenții de încasat (ct. 445)	65		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	66		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	67		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	68		

DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie 2011

Alte creanțe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 70 la 71), din care:	69	4,370,585	4,874,183
- decontări privind interesele de participare, decontări cu	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele	71	4,370,585	4,874,183
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	72		
- de la nerezidenți	73		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503+505 + 506 + 507+din ct. 508), (rd. 75 la 83), din care:	74	53,425,623	59,248,026
- acțiuni cotate emise de rezidenți	75	46,281,794	45,243,409
- acțiuni necotate emise de rezidenți	76		
- părți sociale emise de rezidenți	77		
- obligațiuni emise de rezidenți	78	606	606
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	79	7,143,223	14,004,011
- unități de fond emise de organisme de plasament colectiv	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	82		
- depozite bancare pe termen scurt	83		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84		
Casa în lei și în valută (rd. 86 + 87), din care:	85	1,910	1,095
- în lei (ct. 5311)	86	1,910	1,095
- în valută (ct. 5314)	87		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 89 + 90), din care:	88	11,519,056	10,423,739
- în lei (ct. 5121)	89	11,102,442	8,970,640
- în valută (ct. 5124)	90	416,614	1,453,099
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 92 + 93), din care:	91		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	92		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	93		
Datorii (rd. 95 + 98 + 101 + 104 + 107 + 110 + 113 + 116 + 119 + 122 + 125 + 126 + 129 + 131 + 132 + 137 + 138 + 139 + 144), din care:	94	11,575,288	10,542,548
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 96 + 97), din care:	95		
- în lei	96		
- în valută	97		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 99 + 100), din care:	98		
- în lei	99		
- în valută	100		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 102 + 103), din care:	101		
- în lei	102		
- în valută	103		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 105 + 106), din care:	104		
- în lei	105		
- în valută	106		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 108 + 109), din care:	107		
- în lei	108		
- în valută	109		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 111 + 112), din care:	110		
- în lei	111		
- în valută	112		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 114 + 115), din care:	113		
- în lei	114		
- în valută	115		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 117 + 118), din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 120 + 121), din care:	119		
- în lei	120		
- în valută	121		

DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie 2011

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 123 + 124), din care:	122		
- în lei	123		
- în valută	124		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	125		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 127 + 128), din care:	126	204,360	137,692
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	127	204,360	137,692
- în valută	128		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	129	8,226,129	8,405,484
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	130		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	131	88,127	63,237
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 133 la 136), din care:	132	106,454	106,623
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	133	53,849	57,492
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	134	38,759	34,608
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	135	13,846	14,523
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	136		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	137		
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	138		
Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), (rd. 140 la 143), din care:	139	2,950,218	1,829,512
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	140	1,573,483	1,346,631
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	141	1,079,880	482,881
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	142		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	143	296,855	
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	144		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 146 la 149), din care:	145	72,367,920	84,670,467
- acțiuni cotate	146	72,367,920	84,670,467
- acțiuni necotate	147		
- părți sociale	148		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	149		
Brevete și licențe (din ct. 205)	150		

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31 decembrie an precedent	31 decembrie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	151	1,093,456	941,749

**) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.*

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.*

’) In categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele BULIGA MIHAI

ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele BOTEZ MIHAELA

SSIF BROKER SA

DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie 2011

Semnătura
Ștampila unității

Calitatea CONTABIL SEF

Semnătura
Nr. de înregistrare în organismul
profesional