



intermediem succesul

***Situații financiare
trimestriale
individuale IFRS
la 31 martie 2016***



Situația poziției financiare

<i>In lei</i>	31.mar.16	31.dec.15
Active		
Imobilizari necorporale	2.671.156	2.295.910
Imobilizari corporale	4.511.440	4.584.491
Investitii imobiliare	1.148.773	1.148.773
Investitii financiare pe termen lung	24.552.265	39.175.295
Alte investitii financiare pe termen lung	1.715.930	1.762.652
Total active imobilizate	34.599.564	48.967.122
Investitii financiare pe termen scurt	16.557.931	4.351.364
Alte investitii financiare pe termen scurt	9.154.223	8.846.512
Creante comerciale si alte creante	9.277.783	8.104.386
Cont in banca aferent clientilor	14.500.420	13.769.608
Numerar si echivalente de numerar	3.119.624	1.205.149
Total active curente	52.609.981	36.277.019
Active clasificate ca detinute pentru vanzare	801.390	801.390
Total active	88.010.935	86.045.531
Capitaluri proprii		
Capital social	54.039.987	54.039.987
Ajustare capital social	4.071.591	4.071.591
Actiuni proprii	-12.374	0
Prime de capital	5.355	5.355
Rezerve	10.623.714	11.131.145
Rezultat reportat	-6.343.488	-7.390.339
Total capitaluri proprii atribuibile actionarilor Societatii	62.384.785	61.857.739
Interese fara control		
Total capitaluri proprii	62.384.785	61.857.739
Datorii		
Datorii privind leasingul financiar	39.042	48.424
Provizioane		
Total datorii pe termen lung	39.042	48.424
Partea curenta a datoriilor privind leasingul financiar	41.096	47.492
Sume datorate clientilor (disponibilitatile clientilor)	19.921.432	17.332.865
Datorii comerciale si alte datorii	5.268.790	6.403.222
Provizioane	355.790	355.790
Total datorii curente	25.587.108	24.139.369
Total datorii	25.626.150	24.187.793
Total capitaluri proprii si datorii	88.010.935	86.045.531

Președinte CA,

Director financiar,

Situatia contului de profit și pierdere și alte elemente ale rezultatului global

Raportare la 31 martie

<i>In lei</i>	31.mar.16	31.mar.15
Activitati continue		
Venituri din comisioane si activitati conexe	634.107	1.121.966
Castiguri financiare nete alte decat dividende	3.854.712	1.907.573
Venituri financiare din dividende		0
Venituri din inchirieri	13.900	12.489
Alte venituri	11.489	14.685
Venituri din anularea de provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	475.073
Total venituri din activitati continue	4.514.208	3.531.786
Cheltuieli cu materii prime, materiale	-47.450	-63.877
Cheltuieli cu energia si apa	-26.734	-51.990
Cheltuieli cu personalul	-1.241.821	-1.217.591
Cheltuieli cu impozite si taxe	-39.952	-33.631
Cheltuieli privind prestatiile externe	-765.365	-970.866
Ajustari de valoare ale activelor necorporale si corporale exclusiv fondul comercial	-223.499	-123.510
Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri si cheltuieli		0
Pierderi financiare nete	-1.552.639	-1.473.560
Alte cheltuieli	-7.737	-503.362
Costuri aferente vanzarilor	-3.897.460	-4.438.387
Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0
Rezultatul activitatilor de exploatare	609.011	-906.601
Profit inainte de impozitare	609.011	-906.601
Profit din activitati continue	609.011	-906.601
Activitati intrerupte		
Profit(pierdere) din activitati intrerupte (dupa impozitare)	0	0
Profitul perioadei	609.011	-906.601
Alte elemente ale rezultatului global		
Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare transferate in contul de profit sau pierdere	151.082	115.914
Pozitii ce pot fi reclasificate la profit si pierdere		
Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare	-220.670	197.372
Modificari de valoare a imobilizarilor disponibile pentru vanzare		
Pozitii ce nu pot fi reclasificate la profit si pierdere		
Modificari de valoare a imobilizarilor utilizate		
Modificari de valoare a investitiilor imobiliare		
Total alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei	-69.588	313.286
Total cont de profit si pierdere si alte elemente ale rezultatului global aferente perioadei	539.423	-593.315

Continuare pe pagina urmatoare

Situatia contului de profit si pierdere si alte elemente ale rezultatului global (continuare)

Raportare la 31 martie

<i>In lei</i>	31.mar.16	31.mar.15
Profit atribuibil:		
Actionarilor Societatii	609.011	-906.601
Profitul perioadei	609.011	-906.601
Total rezultat global atribuibil:		
Actionarilor Societatii		
Total rezultat global aferent perioadei	539.423	-593.315
Rezultatul pe actiune		
Rezultatul pe actiune de baza (lei)	0,0018	-0,0027
Rezultatul pe actiune de diluat (lei)	0,0018	-0,0027
Activitati continue		
Rezultatul pe actiune de baza (lei)	0,0018	-0,0027
Rezultatul pe actiune de diluat (lei)	0,0018	-0,0027

Notă: Informațiile financiare de la data de 31 martie 2015 și 31 martie 2016 nu sunt auditate sau revizuite

Președinte CA,

Director financiar,