



GOLDRING

Decizie ASF: 2734/08.08.2003 ▪ Nr. Registru ASF: PJR01SSIF/260045 ▪ Atestat ASF: 372/29.05.2006
Reg. Com: J26/440/1998 ▪ CUI: RO10679295 ▪ Capital social: 3.323.000 lei

GOLDRING S.A.

Situații financiare întocmite în conformitate cu
Standardele de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană
Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023



GOLDRING

SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE

(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu e precizat altfel)

Element	31.12.2023	31.12.2022
Active		
Imobilizări Necorporale	234,675	58,713
Imobilizări Corporale	517,237	379,960
Investiții Imobiliare	463,600	463,600
Active financiare disponibile pentru vânzare	521,201	534,511
Creanțe Imobilizate	64,972	70,107
Stocuri	-	1,787
Creanțe Comerciale	187,733	341,180
Alte Creanțe	7,169,441	5,998,144
Conturi la bănci aferente clienților	46,725,154	30,351,493
Numerar și echivalente de numerar	2,900,341	2,705,633
Plăți în avans	11,972	4,457
Total Active	58,796,326	40,909,585
Datorii		
Datorii bancare pe termen scurt	-	-
Sume datorate clienților (disponibilitățile clienților)	53,470,743	35,709,318
Datorii Comerciale și alte datorii	866,726	448,353
Provizioane	58,009	45,309
Total Datorii Curente	54,395,178	36,202,980
Datorii privind impozitul pe profit amânat	455	12,625
Datorii bancare pe termen lung	26,474	76,708
Total Datorii pe termen lung	26,929	89,333
Total Datorii	54,422,107	36,292,313
Capitaluri Proprii		
Capital social	1,823,000	1,823,000
Ajustare Capital Social	349,804	349,804
Alte elemente ale rezultatului global	2,388	66,280
Prime de capital	927,100	927,100
Rezerve	129,317	129,317
Rezultat reportat	1,671,575	1,070,059
Alte fonduri	(349,804)	(349,804)
Rezultat curent	(179,161)	639,344
Repartizarea profitului	-	(37,828)
Total Capitaluri Proprii	4,374,219	4,617,272

SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A REZULTATULUI GLOBAL
(toate sumele sunt exprimate în LEI dacă nu e precizat altfel)

Element	31.12.2023	31.12.2022
Cifra de Afaceri	4,733,355	5,565,469
Venituri din comisioane de tranzacționare	3,318,179	3,720,594
Venituri din administrare discreționară	68,807	705
Venituri din intermediere plasamente private	406,634	603,066
Venituri din Consultanță și analiză Corporate	818,830	1,066,511
Alte venituri din intermediere	120,905	175,298
Alte venituri operaționale	156,887	252,114
Total venituri operaționale	4,890,242	5,817,583
Cheltuieli salariale și alte cheltuieli cu personalul	2,889,891	2,408,609
Cheltuieli comisioane piață și intermediari	578,280	715,279
Cheltuieli privind comisioane ADELI	594,715	846,724
Cheltuieli cu protocol, reclama și publicitatea	296,155	343,078
Alte cheltuieli cu prestațiile externe	2,501,804	1,828,693
Cheltuieli cu impozite și taxe	308,472	258,955
Cheltuieli privind Ajustarea activelor	159,696	166,584
Ajustari privind Provizioanele	12,700	45,309
Alte cheltuieli operaționale	284,667	370,090
Total Cheltuieli Operaționale	7,626,380	6,983,321
Rezultat Operațional	(2,736,138)	(1,165,739)
Venituri din dobânzi	2,385,857	1,692,390
Venituri din dividende	19,622	48,389
Alte Venituri financiare	640,648	1,054,000
Total Venituri Financiare	3,046,127	2,794,779
Cheltuieli cu dobânzile	8,403	3,381
Alte cheltuieli financiare	450,006	869,094
Total Cheltuieli financiare	458,409	872,476
Rezultat Financiar	2,587,718	1,922,303
Profit/Pierdere înainte de Impozitare	(148,420)	756,565
Impozit pe profit	30,741	117,221
Rezultat Net	(179,161)	639,344