

BILANT

	31.12.08	31.12.09
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
<i>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</i>		
1. titluri imobilizate	102,037,369	93,162,910
2. creante imobilizate-depozite	3,096,763	1,582,381
TOTAL:	105,134,132	94,745,291
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	105,134,132	94,745,291
B. ACTIVE CIRCULANTE		
<i>I. CREANȚE</i>		
1. creanțe	967	53,209
2. decontari cu investitorii	-	-
3. alte creanțe	-	299,139
TOTAL:	967	352,348
<i>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</i>		
1. investiții financiare pe termen scurt	6,736,933	14,064,611
TOTAL:	6,736,933	14,064,611
<i>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</i>	264	381
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL	6,738,164	14,417,340
C. CHELTUIELI ÎN AVANS		
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN		
1. avansuri încasate în contul clienților	-	-
2. datorii comerciale	157,440	188,182
3. efecte de comerț de plătit	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	-	-
5. alte datorii	-	-
TOTAL:	157,440	188,182
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	6,580,724	14,229,158
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	111,714,856	108,974,449
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN		
1. avansuri încasate în contul clienților	-	-
2. datorii comerciale	-	-
3. efecte de comerț de plătit	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	-	-
5. alte datorii	-	-
TOTAL:	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS		
I. CAPITAL ȘI REZERVE		
<i>I. CAPITAL</i>	121,950,600	121,950,600
-capital priv unit de fond la val nomin	121,950,600	121,950,600
<i>II. PRIME DE EMISIUNE</i>	10,003,133	10,003,133
-prime de emisiune aferente unit de fond	10,003,133	10,003,133
<i>III. REZERVE</i>	-	-
1. rezerve	-	-
<i>IV. REZULTATUL REPORTAT</i>		
SoldC	-	-
SoldD		20,238,877
<i>V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR</i>		
SoldC	-	-
SoldD	20,238,877	2,740,407
Repartizarea profitului	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII	111,714,856	108,974,449

Administrator,
NICOLAE PASCU

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,
ADRIAN SAGAU
Calitatea: Director Economic

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

Denumirea indicatorului	31.12.08	31.12.09
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	2,245,004	19,883,076
1. Venituri din imobilizari financiare	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	1,671,630	1,310,255
3. Venituri din creante imobilizate	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	524,327	1,725,262
5. Venituri din dobânzi	49,047	260,938
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	-	16,586,621
7. Venituri din comisioane	-	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	-	-
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	22,483,881	22,623,483
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	966,110	20,002,204
10. Cheltuieli privind dobânzile	-	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	17,390,104	389,945
12. Cheltuielic cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	4,124,861	2,230,301
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	2,806	1,033
14. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	-	-
15. Cheltuieli cu impozite,taxe și vărsăminte asimilate	-	-
16. Alte cheltuieli din activitatea curenta	-	-
REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA		
-Profit	-	-
-Pierdere	20,238,877	2,740,407
17.Venituri extraordinare	-	-
18.Cheltuieli extraordinare	-	-
REZULTATUL EXTRAORDINAR		
-Profit	-	-
-Pierdere	-	-
19. VENITURI TOTALE	2,245,004	19,883,076
20. CHELTUIELI TOTALE	22,483,881	22,623,483
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:		
-Profit	-	-
-Pierdere	20,238,877	2,740,407

Administrator ,
 NICOLAE PASCU

Intocmit,
 ADRIAN SAGAU
 Calitatea: Director Economic

Semnatura
 Stampila unitatii

