

BILANT LA 31 decembrie 2006

		Inc ex fin	Sf ex fin
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. titluri immobilizate	1	-	-
2. creante immobilizate	2	-	20,466,387
TOTAL:	3	-	20,466,387
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	4	-	20,466,387
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE			
1. creanțe	5	-	-
2. decontari cu investitorii	6	-	-
3. alte creanțe	7	-	607,452
TOTAL:	8	-	607,452
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. investiții financiare pe termen scurt	9	-	5,684,757
TOTAL:	10	-	5,684,757
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	11	-	78
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL	12	-	6,292,287
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	13	-	
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1. avansuri încasate în contul clienților	14	-	-
2. datorii comerciale	15	-	282,870
3. efecte de comerț de plătit	16	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	17	-	-
5. alte datorii	18	-	-
TOTAL:	19	-	282,870
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	20	-	6,009,417
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	21	-	26,475,804
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. avansuri încasate în contul clienților	22	-	-
2. datorii comerciale	23	-	-
3. efecte de comerț de plătit	24	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	25	-	-
5. alte datorii	26	-	-
TOTAL:	27	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS	28	-	-
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL	29	-	22,135,000
-capital priv unit de fond la val nomin	30	-	22,135,000
II. PRIME DE EMISIUNE	31	-	4,340,804
-prime de emisiune aferente unit de fond	32	-	4,340,804
III. REZERVE	33	-	-
1. rezerve	34	-	-
IV. REZULTATUL REPORTAT			
SoldC	35	-	-
SoldD	36	-	-
V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR			
SoldC	37	-	2,770,961
SoldD	38	-	-
Repartizarea profitului	39	-	2,770,961
TOTAL CAPITALURI PROPRII	40	-	26,475,804

ADMINISTRATOR,
NICOLAE PASCU
Semnatura
Stampila unitatii



N. Pascu

INTOCMIT,
EC. MONICA DINCA
Semnatura

Monica Dinca

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR LA 31 decembrie 2006

(cod 20)

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	exercitiul curent
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	1	4,496,252
1. Venituri din imobilizari financiare	2	-
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	3	68,125
3. Venituri din creante imobilizate	4	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	5	4,217,308
5. Venituri din dobânzi	6	210,782
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	7	-
7. Venituri din comisioane	8	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	9	37
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	10	1,725,291
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	11	578,500
10. Cheltuieli privind dobânzile	12	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	13	-
12. Cheltuielic cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	14	1,142,086
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	15	4,705
14. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	16	-
15. Cheltuieli cu impozite,taxe și vărsăminte asimilate	17	-
16. Alte cheltuieli din activitatea curenta	18	-
REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA	19	2,770,961
-Profit	19.1	2,770,961
-Pierdere	19.2	-
17.Venituri extraordinare	20	-
18.Cheltuieli extraordinare	21	-
REZULTATUL EXTRAORDINAR	22	-
-Profit	22.1	-
-Pierdere	22.2	-
19. VENITURI TOTALE	23	4,496,252
20. CHELTUIELI TOTALE	24	1,725,291
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:	25	-
-Profit	26	2,770,961
-Pierdere	27	-

ADMINISTRATOR,
 NICOLAE PASCU
 Semnatura
 Stampila unitatii

N. Pascu



INTOCMIT,
 EC. MONICA DINCA
 Semnatura

Monica Dinca