

**BILANT**

	01.01.13	31.03.13
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>		
<i>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</i>		
1. titluri immobilizate	74.319.720	58.753.752
2. creante immobilizate-depozite	6.120.948	11.788.374
<b>TOTAL:</b>	<b>80.440.668</b>	<b>70.542.126</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL</b>	<b>80.440.668</b>	<b>70.542.126</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>		
<i>I. CREANȚE</i>		
1. creanțe	-	-
2. decontari cu investitorii	-	-
3. alte creanțe	10	9.528.237
<b>TOTAL:</b>	<b>10</b>	<b>9.528.237</b>
<i>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</i>		
1. investiții financiare pe termen scurt	29.197.517	18.979.009
<b>TOTAL:</b>	<b>29.197.517</b>	<b>18.979.009</b>
<i>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</i>		
<b>ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL</b>	<b>29.197.527</b>	<b>28.507.246</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>		
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</b>		
1. avansuri încasate în contul clienților	-	-
2. datorii comerciale	171.277	165.292
3. efecte de comerț de plătit	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	-	-
5. alte datorii	5.144.744	-
<b>TOTAL:</b>	<b>5.316.021</b>	<b>165.292</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b>	<b>23.881.506</b>	<b>28.341.954</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>104.322.174</b>	<b>98.884.080</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>		
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	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>H. VENITURI ÎN AVANS</b>		
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>		
<i>I. CAPITAL</i>	<i>121.950.600</i>	<i>121.950.600</i>
-capital priv unit de fond la val nomin	121.950.600	121.950.600
<i>II. PRIME DE EMISIUNE</i>	<i>10.003.133</i>	<i>10.003.133</i>
-prime de emisiune aferente unit de fond	10.003.133	10.003.133
<i>III. REZERVE</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
1. rezerve	-	-
<i>IV. REZULTATUL REPORTAT</i>		
SoldC	-	-
SoldD	24.861.996	27.631.559
<i>V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR</i>		
SoldC	-	-
SoldD	2.769.563	5.438.094
Repartizarea profitului	-	-
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>104.322.174</b>	<b>98.884.080</b>

Administrator,  
 NICOLAE PASCU

Semnatura  
 Stampila unitatii



Intocmit,  
 MADALINA DRAGHICI  
 Calitatea: Director Economic

**SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR**

Denumirea indicatorului	31.03.12	31.03.13
<b>VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL</b>	<b>759.844</b>	<b>3.287.311</b>
1. Venituri din imobilizari financiare	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	-	-
3. Venituri din creante imobilizate	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	435.642	3.266.905
5. Venituri din dobânzi	1.314	9.662
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	322.888	10.744
7. Venituri din comisioane	-	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	-	-
<b>CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL</b>	<b>627.555</b>	<b>8.725.405</b>
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	94.334	8.043.862
10. Cheltuieli privind dobânzile	-	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	-	-
12. Cheltuielic cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	532.910	681.436
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	311	107
14. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	-	-
15. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	-	-
16. Alte cheltuieli din activitatea curenta	-	-
<b>REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>		
-Profit	132.289	-
-Pierdere	-	5.438.094
<b>17. Venituri extraordinare</b>	-	-
<b>18. Cheltuieli extraordinare</b>	-	-
<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR</b>		
-Profit	-	-
-Pierdere	-	-
<b>19. VENITURI TOTALE</b>	<b>759.844</b>	<b>3.287.311</b>
<b>20. CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>627.555</b>	<b>8.725.405</b>
<b>REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>		
-Profit	132.289	-
-Pierdere	-	5.438.094

Administrator,  
NICOLAE PASCU

Semnatura  
Stampila unitatii



Intocmit,  
MADALINA DRAGHICI  
Calitatea: Director Economic