

BILANT

		01.01.13	30.06.13
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
<i>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</i>			
1. titluri immobilizate	1	74.319.720	46.496.772
2. creante immobilizate-depozite	2	6.120.948	6.583.982
TOTAL:	3	80.440.668	53.080.754
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	4	80.440.668	53.080.754
B. ACTIVE CIRCULANTE			
<i>I. CREANȚE</i>			
1. creanțe	5	-	-
2. decontari cu investitorii	6	-	-
3. alte creanțe	7	10	514.409
TOTAL:	8	10	514.409
<i>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</i>			
1. investiții financiare pe termen scurt	9	29.197.517	34.723.807
TOTAL:	10	29.197.517	34.723.807
<i>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</i>	11	-	8
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL	12	29.197.527	35.238.224
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	171.277	158.851
3. efecte de comerț de plătit	16	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	17	-	-
5. alte datorii	18	5.144.744	2.492.306
TOTAL:	19	5.316.021	2.651.157
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	20	23.881.506	32.587.067
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	21	104.322.174	85.667.821
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>I. CAPITAL</i>	29	121.950.600	121.950.600
-capital priv unit de fond la val nomin	30	121.950.600	121.950.600
<i>II. PRIME DE EMISIUNE</i>	31	10.003.133	4.515.356
-prime de emisiune aferente unit de fond	32	10.003.133	4.515.356
<i>III. REZERVE</i>	33	-	-
1. rezerve	34	-	-
<i>IV. REZULTATUL REPORTAT</i>			
SoldC	35	-	-
SoldD	36	24.861.996	27.631.559
<i>V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR</i>			
SoldC	37	-	-
SoldD	38	2.769.563	13.166.576
Repartizarea profitului	39	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII	40	104.322.174	85.667.821

Administrator,
NICOLAE PASCU

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,
MADALINA DRAGHICI
Calitatea: Director Economic

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

Denumirea indicatorului		30,06,12	30,06,13
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	1	5.047.712	4.272.054
1. Venituri din imobilizari financiare	2	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	3	3.282.428	610.811
3. Venituri din creante imobilizate	4	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	5	839.665	3.501.923
5. Venituri din dobânzi	6	2.751	148.576
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	7	922.868	10.744
7. Venituri din comisioane	8	-	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	9	-	-
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	10	1.402.130	17.438.630
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	11	311.887	16.096.567
10. Cheltuieli privind dobânzile	12	-	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	13	-	-
12. Cheltuielic cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	14	1.089.670	1.341.062
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	15	573	1.001
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		
-Profit	19.1	3.645.582	-
-Pierdere	19.2	-	13.166.576
17.Venituri extraordinare	20		
18.Cheltuieli extraordinare	21		
REZULTATUL EXTRAORDINAR	22		
-Profit	22.1	-	-
-Pierdere	22.2	-	-
19. VENITURI TOTALE	23	5.047.712	4.272.054
20. CHELTUIELI TOTALE	24	1.402.130	17.438.630
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:	25		
-Profit	26	3.645.582	
-Pierdere	27		13.166.576

Administrator ,
 NICOLAE PASCU

Semnatura 
 Stampila unitatii

Intocmit,
 MADALINA DRAGHICI
 Calitatea: Director Economic


