

BILANT

		31.12.2013	30.09.2014
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. titluri imobilizate	1	45,811,178	48,311,043.00
2. creante imobilizate-depozite	2	2,379,905	0.00
TOTAL:	3	48,191,083	48,311,043.00
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	4	48,191,083	48,311,043
B. ACTIVE CIRCULANTE			0.00
I. CREANȚE			0.00
1. creanțe	5	-	0.00
2. decontari cu investitorii	6	-	0.00
3. alte creanțe	7	10	5,042.00
TOTAL:	8	10	5,042.00
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			0.00
1. investiții financiare pe termen scurt	9	37,777,493	19,615,397.00
2. investiții financiare pe termen scurt-depozit		-	20,682,387.00
TOTAL:	10	37,777,493	40,297,784.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	11	82	76.00
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL	12	37,777,585	40,302,902
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	13		0.00
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			0.00
1. avansuri încasate în contul clienților	14	-	0.00
2. datorii comerciale	15	179,769	164,102.00
3. efecte de comerț de plătit	16	-	0.00
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	17	-	0.00
5. alte datorii	18	262,117	348,007.00
TOTAL:	19	441,886	512,109
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	20	37,335,700	39,790,793
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	21	85,526,783	88,101,836
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			0.00
1. avansuri încasate în contul clienților	22	-	0.00
2. datorii comerciale	23	-	0.00
3. efecte de comerț de plătit	24	-	0.00
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	25	-	0.00
5. alte datorii	26	-	0.00
TOTAL:	27	-	0.00
H. VENITURI ÎN AVANS	28	-	0.00
I. CAPITAL ȘI REZERVE			0.00
I. CAPITAL	29	121,950,600	121,950,600
-capital priv unit de fond la val nomin	30	121,950,600	121,950,600.00
II. PRIME DE EMISIUNE	31	4,515,356	1,771,468
-prime de emisiune aferente unit de fond	32	4,515,356	1,771,468.00
III. REZERVE	33	-	0.00
1. rezerve	34	-	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT			0.00
SoldC	35	-	0.00
SoldD	36	27,631,559	40,939,174.00
V. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR			0.00
SoldC	37	-	5,318,942.00
SoldD	38	13,307,615	0.00
Repartizarea profitului	39	-	0.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII	40	85,526,783	88,101,836

ADMINISTRATOR.

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT

Director Economic

LUNG CRISTINA

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

Denumirea indicatorului		30.09.2014	30.09.2014
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	1	4,975,987	7,273,110
1. Venituri din imobilizari financiare	2	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	3	610,797	8,228
3. Venituri din creante imobilizate	4	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	5	4,145,639	7,024,079
5. Venituri din dobandzi	6	154,167	211,938
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	7	65,384	28,865
7. Venituri din comisioane	8	-	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	9	-	-
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	10	18,767,025	1,954,168
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	11	16,832,549	172,456
10. Cheltuieli privind dobandzile	12	-	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	13	-	4,062
12. Cheltuielic cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	14	1,932,859	1,775,796
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	15	1,617	1,854
14. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	16	-	-
15. Cheltuieli cu impozite,taxe și vârsăminte asimilate	17	-	-
16. Alte cheltuieli din activitatea curenta	18	-	-
REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA	19		
-Profit	19.1	-	5,318,942
-Pierdere	19.2	13,791,038	-
17.Venituri extraordinare	20		
18.Cheltuieli extraordinare	21		
REZULTATUL EXTRAORDINAR	22		
-Profit	22.1	-	-
-Pierdere	22.2	-	-
19. VENITURI TOTALE	23	4,975,987	7,273,110
20. CHELTUIELI TOTALE	24	18,767,025	1,954,168
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:	25		
-Profit	26	-	5,318,942
-Pierdere	27	13,791,038	-

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele PASCU NICOLAE
Semnatura
Stampila unitatii



INTOCMIT
Director Economic
LUNG CRISTINA