

BILANT LA 30.09.2008

		30.09.08
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE		
1. titluri imobilizate	1	39,240,236
2. creante imobilizate	2	330,736
TOTAL:	3	39,570,972
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	4	39,570,972
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. CREANȚE		
1. creanțe	5	707,208
2. decontari cu investitorii	6	-
3. alte creanțe	7	-
TOTAL:	8	707,208
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		
1. investiții financiare pe termen scurt	9	89,654,073
TOTAL:	10	89,654,073
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	11	95,672
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL	12	90,456,953
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	210,272
3. efecte de comerț de plătit	16	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	17	-
5. alte datorii	18	-
TOTAL:	19	210,272
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	20	90,246,681
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	21	129,817,653
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	121,950,600
-capital priv unit de fond la val nomin	30	121,950,600
II. PRIME DE EMISIUNE	31	10,003,133
-prime de emisiune aferente unit de fond	32	10,003,133
III. REZERVE	33	-
1. rezerve	34	-
IV. REZULTATUL REPORTAT		
SoldC	35	-
SoldD	36	-
V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR		
SoldC	37	-
SoldD	38	2,136,080
Repartizarea profitului	39	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII	40	129,817,653

ADMINISTRATOR,

NICOLAE PASCU

Semnatura

Stampila unitatii




INTOCMIT,

Exp. Ctb. MONICA DINCA

Calitatea: personal autorizat

Carnet C.E.C. nr. 24919 A

Semnatura

Fil. Cluj

EXPERT CONTABIL

DINCA MONICA MARIA

Nr. 24919 A



SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR LA 30.09.2008

		30.09.08
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	1	1,759,315
1. Venituri din imobilizari financiare	2	-
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	3	1,671,659
3. Venituri din creante imobilizate	4	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	5	78,693
5. Venituri din dobânzi	6	8,963
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	7	-
7. Venituri din comisioane	8	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	9	-
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	10	3,895,395
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	11	321,304
10. Cheltuieli privind dobânzile	12	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	13	-
12. Cheltuielic cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	14	3,571,852
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	15	2,239
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	-
-Pierdere	19.2	2,136,080
17.Venituri extraordinare	20	-
18.Cheltuieli extraordinare	21	-
REZULTATUL EXTRAORDINAR	22	
-Profit	22.1	-
-Pierdere	22.2	-
19. VENITURI TOTALE	23	1,759,315
20. CHELTUIELI TOTALE	24	3,895,395
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:	25	
-Profit	26	-
-Pierdere	27	2,136,080

ADMINISTRATOR,
 NICOLAE PASCU
 Semnatura
 Stampila unitatii



INTOCMIT,
 Exp. Ctb. MONICA DINCA
 Calitatea: personal autorizat
 Carnet C.E.C.C.A.R.: 24919
 Semnatura

