

BILANT

	01.01.12	31.03.12
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
<i>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</i>		
1. titluri imobilizate	91.899.954	91.899.954
2. creante imobilizate-depozite	882.901	800.400
TOTAL:	92.782.855	92.700.354
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	92.782.855	92.700.354
B. ACTIVE CIRCULANTE		
<i>I. CREANȚE</i>		
1. creanțe	-	-
2. decontari cu investitorii	-	-
3. alte creanțe	10	1.158
TOTAL:	10	1.158
<i>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</i>		
1. investiții financiare pe termen scurt	14.481.575	15.230.481
TOTAL:	14.481.575	15.230.481
<i>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</i>		
	229	23.633
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL	14.481.814	15.255.272
C. CHELTUIELI ÎN AVANS		
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN		
1. avansuri încasate în contul clienților	-	-
2. datorii comerciale	151.267	165.357
3. efecte de comerț de plătit	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	-	-
5. alte datorii	21.665	566.243,00
TOTAL:	172.932	731.600
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	14.308.882	14.523.672
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	107.091.737	107.224.026
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN		
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	-	-
TOTAL:	-	-
H. VENITURI ÎN AVANS		
I. CAPITAL ȘI REZERVE		
<i>I. CAPITAL</i>		
-capital priv unit de fond la val nomin	121.950.600	121.950.600
<i>II. PRIME DE EMISIUNE</i>		
-prime de emisiune aferente unit de fond	10.003.133	10.003.133
<i>III. REZERVE</i>		
1. rezerve	-	-
<i>IV. REZULTATUL REPORTAT</i>		
SoldC	-	-
SoldD	23.222.584	24.861.996
<i>V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR</i>		
SoldC		132.289
SoldD	1.639.412	
<i>Repartizarea profitului</i>		
TOTAL CAPITALURI PROPRII	107.091.737	107.224.026

Administrator ,
NICOLAE PASCU

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,
MADALINA CANANENCO
Calitatea: Director Economic

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

Denumirea indicatorului	31.03.11	31.03.12
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	1.231.420	759.844
1. Venituri din imobilizari financiare	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	-	-
3. Venituri din creante imobilizate	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	389.562	435.642
5. Venituri din dobânzi	1.614	1.314
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	840.244	322.888
7. Venituri din comisioane	-	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	-	-
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	1.161.125	627.555
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	527.772	94.334
10. Cheltuieli privind dobânzile	-	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	-	-
12. Cheltuielic cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	633.205	532.910
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	148	311
14. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	-	-
15. Cheltuieli cu impozite,taxe și vărsăminte asimilate	-	-
16. Alte cheltuieli din activitatea curenta	-	-
REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA		
-Profit	70.295	132.289
-Pierdere	-	-
17.Venituri extraordinare	-	-
18.Cheltuieli extraordinare	-	-
REZULTATUL EXTRAORDINAR		
-Profit	-	-
-Pierdere	-	-
19. VENITURI TOTALE	1.231.420	759.844
20. CHELTUIELI TOTALE	1.161.125	627.555
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:		
-Profit	70.295	132.289
-Pierdere	-	-

Administrator ,
NICOLAE PASCU

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,
MADALINA CANANENCO
Calitatea: Director Economic