

BILANT

		01.01.11	30.09.11
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
<i>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</i>			
1. titluri immobilizate	1	92,931,844	91,899,954
2. creante immobilizate-depozite	2	189,945	188,786
TOTAL:	3	93,121,789	92,088,740
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	4	93,121,789	92,088,740
B. ACTIVE CIRCULANTE			
<i>I. CREANȚE</i>			
1. creanțe	5	3	-
2. decontari cu investitorii	6	-	-
3. alte creanțe	7	-	893,814
TOTAL:	8	3	893,814
<i>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</i>			
1. investiții financiare pe termen scurt	9	15,840,690	17,062,679
TOTAL:	10	15,840,690	17,062,679
<i>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</i>	11	255	255
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL	12	15,840,948	17,956,748
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	183,254	140,920
3. efecte de comerț de plătit	16	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	17	-	-
5. alte datorii	18	48,334.00	-
TOTAL:	19	231,588	140,920
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	20	15,609,360	17,815,828
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	21	108,731,149	109,904,568
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	10,003,133
-prime de emisiune aferente unit de fond	32	10,003,133	10,003,133
<i>III. REZERVE</i>	33	-	-
1. rezerve	34	-	-
<i>IV. REZULTATUL REPORTAT</i>			
SoldC	35	-	-
SoldD	36	22,979,284	23,222,584
<i>V. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR</i>			
SoldC	37		1,173,419
SoldD	38	243,300	
Repartizarea profitului	39	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII	40	108,731,149	109,904,568

Administrator ,
NICOLAE PASCU

Semnatura
Stampila unitatii




Intocmit,
MADALINA CANANENCO
Calitatea: Director Economic



SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

Denumirea indicatorului		30.09.10	30.09.11
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	1	5,980,622	4,754,507
1. Venituri din imobilizari financiare	2	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	3	1,677,372	1,823,904
3. Venituri din creante imobilizate	4	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	5	3,581,460	731,872
5. Venituri din dobânzi	6	24,900	10,131
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	7	696,890	2,188,600
7. Venituri din comisioane	8	-	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	9	-	-
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	10	2,658,026	3,581,088
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	11	663,633	1,751,342
10. Cheltuieli privind dobânzile	12	-	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	13	-	-
12. Cheltuielic cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	14	1,993,702	1,829,298
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	15	691	448
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	3,322,596	1,173,419
-Pierdere	19.2	-	-
17.Venituri extraordinare	20	-	-
18.Cheltuieli extraordinare	21	-	-
REZULTATUL EXTRAORDINAR	22		
-Profit	22.1	-	-
-Pierdere	22.2	-	-
19. VENITURI TOTALE	23	5,980,622	4,754,507
20. CHELTUIELI TOTALE	24	2,658,026	3,581,088
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:	25		
-Profit	26	3,322,596	1,173,419
-Pierdere	27		

Administrator ,
NICOLAE PASCU

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,
MADALINA CANANENCO
Calitatea: Director Economic