

BILANT

	01.01.11	31.03.11
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>		
<i>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</i>		
1. titluri immobilizate	92,931,844	92,931,844
2. creante immobilizate-depozite	189,945	246,618
<b>TOTAL:</b>	<b>93,121,789</b>	<b>93,178,462</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL</b>	<b>93,121,789</b>	<b>93,178,462</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>		
<i>I. CREANȚE</i>		
1. creanțe	3	3
2. decontari cu investitorii	-	-
3. alte creanțe	-	639,429
<b>TOTAL:</b>	<b>3</b>	<b>639,432</b>
<i>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</i>		
1. investiții financiare pe termen scurt	15,840,690	15,182,183
<b>TOTAL:</b>	<b>15,840,690</b>	<b>15,182,183</b>
<i>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</i>	255	255
<b>ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL</b>	<b>15,840,948</b>	<b>15,821,870</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>		
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</b>		
1. avansuri încasate în contul clienților	-	-
2. datorii comerciale	183,254	198,888
3. efecte de comerț de plătit	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	-	-
5. alte datorii	48,334.00	-
<b>TOTAL:</b>	<b>231,588</b>	<b>198,888</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b>	<b>15,609,360</b>	<b>15,622,982</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>108,731,149</b>	<b>108,801,444</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>		
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	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>H. VENITURI ÎN AVANS</b>	-	-
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>		
<i>I. CAPITAL</i>	121,950,600	121,950,600
-capital priv unit de fond la val nomin	121,950,600	121,950,600
<i>II. PRIME DE EMISIUNE</i>	10,003,133	10,003,133
-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	22,979,284	23,222,584
<i>V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR</i>		
SoldC	-	70,295
SoldD	243,300	-
Repartizarea profitului	-	-
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>108,731,149</b>	<b>108,801,444</b>

Administrator,  
NICOLAE PASCU

Semnatura  
Stampila unitatii



Intocmit,  
MADALINA CANANENCO  
Calitatea: Director Economic

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

Denumirea indicatorului	31.03.10	31.03.11
<b>VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL</b>	<b>2,397,749</b>	<b>1,231,420</b>
1. Venituri din imobilizari financiare	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	8	-
3. Venituri din creante imobilizate	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	2,143,956	389,562
5. Venituri din dobânzi	10,976	1,614
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	242,825	840,244
7. Venituri din comisioane	-	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	-	-
<b>CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL</b>	<b>813,606</b>	<b>1,161,125</b>
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	100,698	527,772
10. Cheltuieli privind dobânzile	-	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	-	-
12. Cheltuielic cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	712,653	633,205
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	255	148
14. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	-	-
15. Cheltuieli cu impozite,taxe și vărsăminte asimilate	-	-
16. Alte cheltuieli din activitatea curenta	-	-
<b>REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>		
-Profit	1,584,143	70,295
-Pierdere	-	-
<b>17.Venituri extraordinare</b>	-	-
<b>18.Cheltuieli extraordinare</b>	-	-
<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR</b>		
-Profit	-	-
-Pierdere	-	-
<b>19. VENITURI TOTALE</b>	<b>2,397,749</b>	<b>1,231,420</b>
<b>20. CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>813,606</b>	<b>1,161,125</b>
<b>REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>		
-Profit	1,584,143	70,295
-Pierdere	-	-

Administrator ,  
 NICOLAE PASCU

Semnatura  
 Stampila unitatii



Intocmit,  
 MADALINA CANANENCO  
 Calitatea: Director Economic