

BILANT

		01,01,2012	30,09,2012
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
<i>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</i>			
1. titluri imobilizate	1	91.899.954	79.126.130
2. creante imobilizate-depozite	2	882.901	274.726
TOTAL:	3	92.782.855	79.400.856
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	4	92.782.855	79.400.856
B. ACTIVE CIRCULANTE			
<i>I. CREANȚE</i>			
1. creanțe	5	-	-
2. decontari cu investitorii	6	-	-
3. alte creanțe	7	10	56.604
TOTAL:	8	10	56.604
<i>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</i>			
1. investiții financiare pe termen scurt	9	14.481.575	22.827.869
TOTAL:	10	14.481.575	22.827.869
<i>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</i>	11	229	-
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL	12	14.481.814	22.884.473
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	151.267	159.586
3. efecte de comerț de plătit	16	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	17	-	-
5. alte datorii	18	21.665	-
TOTAL:	19	172.932	159.586
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	20	14.308.882	22.724.887
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	21	107.091.737	102.125.743
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	23.222.584	24.861.996
<i>V. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR</i>			
SoldC	37	-	-
SoldD	38	1.639.412	4.965.994
Repartizarea profitului	39	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII	40	107.091.737	102.125.743

Administrator ,
NICOLAE PASCU

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,
MADALINA DRAGHICI
Calitatea: Director Economic

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

Denumirea indicatorului		30.09.2011	30.09.2012
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	1	4.754.507	5.290.772
1. Venituri din imobilizari financiare	2	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	3	1.823.904	3.282.389
3. Venituri din creante imobilizate	4	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	5	731.872	920.266
5. Venituri din dobânzi	6	10.131	15.194
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	7	2.188.600	1.072.923
7. Venituri din comisioane	8	-	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	9	-	-
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	10	3.581.088	10.256.766
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	11	1.751.342	8.605.578
10. Cheltuieli privind dobânzile	12	-	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	13	-	-
12. Cheltuielic cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	14	1.829.298	1.650.341
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	15	448	847
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	1.173.419	-
-Pierdere	19.2	-	4.965.994
17.Venituri extraordinare	20	-	-
18.Cheltuieli extraordinare	21	-	-
REZULTATUL EXTRAORDINAR	22		
-Profit	22.1	-	-
-Pierdere	22.2	-	-
19. VENITURI TOTALE	23	4.754.507	5.290.772
20. CHELTUIELI TOTALE	24	3.581.088	10.256.766
REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR:	25		
-Profit	26	1.173.419	-
-Pierdere	27	-	4.965.994

Administrator,
NICOLAE PASCU

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,
MADALINA DRAGHICI
Calitatea: Director Economic