

BILANT

	01.01.10	30.06.2010
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>		
<i>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</i>		
1. titluri imobilizate	93,162,910	92,942,606
2. creante imobilizate-depozite	1,582,381	625,335
<b>TOTAL:</b>	<b>94,745,291</b>	<b>93,567,941</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL</b>	<b>94,745,291</b>	<b>93,567,941</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>		
<i>I. CREANȚE</i>		
1. creanțe	53,209	1,655,846
2. decontari cu investitorii	-	-
3. alte creanțe	299,139	299,139
<b>TOTAL:</b>	<b>352,348</b>	<b>1,954,985</b>
<i>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</i>		
1. investiții financiare pe termen scurt	14,064,611	17,657,462
<b>TOTAL:</b>	<b>14,064,611</b>	<b>17,657,462</b>
<i>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</i>	381	255
<b>ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL</b>	<b>14,417,340</b>	<b>19,612,702</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	188,182	265,969
3. efecte de comerț de plătit	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	-	-
5. alte datorii	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>188,182</b>	<b>265,969</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b>	<b>14,229,158</b>	<b>19,346,733</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>108,974,449</b>	<b>112,914,674</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	20,238,877	22,979,284
<i>V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR</i>		
SoldC	-	3,940,225
SoldD	2,740,407	-
<i>Repartizarea profitului</i>	-	-
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>108,974,449</b>	<b>112,914,674</b>

Administrator,  
NICOLAE PASCU

Intocmit,  
ADRIAN SAGAU  
Calitatea: Director Economic

Semnatura  
Stampila unitatii

*MPC*



*S*

**SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR**

Denumirea indicatorului	30.06.09	30.06.10
<b>VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL</b>	<b>13,403,168</b>	<b>6,006,323</b>
1. Venituri din imobilizari financiare	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	1,312,694	1,787,812
3. Venituri din creante imobilizate	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	373,471	3,575,677
5. Venituri din dobânzi	177,595	22,054
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	11,539,408	620,780
7. Venituri din comisioane	-	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	-	-
<b>CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL</b>	<b>20,183,023</b>	<b>2,066,098</b>
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	19,172,091	663,634
10. Cheltuieli privind dobânzile	-	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	-	-
12. Cheltuielicu comisioanele, onorariile, cotizatiile	1,010,370	1,401,951
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	563	513
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	-	3,940,225
-Pierdere	6,779,855	-
<b>17.Venituri extraordinare</b>	-	-
<b>18.Cheltuieli extraordinare</b>	-	-
<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR</b>		
-Profit	-	-
-Pierdere	-	-
<b>19. VENITURI TOTALE</b>	<b>13,403,168</b>	<b>6,006,323</b>
<b>20. CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>20,183,023</b>	<b>2,066,098</b>
<b>REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>		
-Profit		<b>3,940,225</b>
-Pierdere	<b>6,779,855</b>	

Administrator,  
 NICOLAE PASCU

Intocmit,  
 ADRIAN SAGAU  
 Calitatea: Director Economic

Semnatura  
 Stampila unitatii

