

BILANT

		01.01.11	30.06.11
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
<i>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</i>			
1. titluri imobilizate	1	92,931,844	92,931,844
2. creante imobilizate-depozite	2	189,945	1,073,310
TOTAL:	3	93,121,789	94,005,154
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	4	93,121,789	94,005,154
B. ACTIVE CIRCULANTE			
<i>I. CREANȚE</i>			
1. creanțe	5	3	-
2. decontari cu investitorii	6	-	-
3. alte creanțe	7	-	1,792,456
TOTAL:	8	3	1,792,456
<i>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</i>			
1. investiții financiare pe termen scurt	9	15,840,690	15,768,899
TOTAL:	10	15,840,690	15,768,899
<i>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</i>	11	255	255
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL	12	15,840,948	17,561,610
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	188,667
3. efecte de comerț de plătit	16	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	17	-	-
5. alte datorii	18	48,334.00	374,424
TOTAL:	19	231,588	563,091
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	20	15,609,360	16,998,519
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	21	108,731,149	111,003,673
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 EXERCITIULUI FINANCIAR</i>			
SoldC	37	-	2,272,524
SoldD	38	243,300	-
Repartizarea profitului	39	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII	40	108,731,149	111,003,673

Administrator,
NICOLAE PASCU

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,
MADALINA CANANENCO
Calitatea: Director Economic

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

Denumirea indicatorului		30.06.10	30.06.11
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	1	6,006,323	4,444,323
1. Venituri din imobilizari financiare	2	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	3	1,787,812	1,823,961
3. Venituri din creante imobilizate	4	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	5	3,575,677	713,346
5. Venituri din dobânzi	6	22,054	7,046
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	7	620,780	1,899,970
7. Venituri din comisioane	8	-	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	9	-	-
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	10	2,066,098	2,171,799
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	11	663,634	877,329
10. Cheltuieli privind dobânzile	12	-	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	13	-	-
12. Cheltuielic cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	14	1,401,951	1,294,173
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	15	513	297
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	3,940,225	2,272,524
-Pierdere	19.2	-	-
17.Venituri extraordinare	20	-	-
18.Cheltuieli extraordinare	21	-	-
REZULTATUL EXTRAORDINAR	22		
-Profit	22.1	-	-
-Pierdere	22.2	-	-
19. VENITURI TOTALE	23	6,006,323	4,444,323
20. CHELTUIELI TOTALE	24	2,066,098	2,171,799
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:	25		
-Profit	26	3,940,225	2,272,524
-Pierdere	27		

Administrator ,
 NICOLAE PASCU

Semnatura
 Stampila unitatii



Intocmit,
 MADALINA CANANENCO
 Calitatea: Director Economic