

**BILANT**

	01.01.10	31.03.10
<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	1,382,729
<b>TOTAL:</b>	<b>94,745,291</b>	<b>94,325,335</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL</b>		
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>		
<i>I. CREANȚE</i>		
1. creanțe	53,209	-
2. decontari cu investitorii	-	-
3. alte creanțe	299,139	178,339
<b>TOTAL:</b>	<b>352,348</b>	<b>178,339</b>
<i>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</i>		
1. investiții financiare pe termen scurt	14,064,611	16,270,291
<b>TOTAL:</b>	<b>14,064,611</b>	<b>16,270,291</b>
<i>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</i>	381	255
<b>ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL</b>	<b>14,417,340</b>	<b>16,448,885</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	215,628
3. efecte de comerț de plătit	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	-	-
5. alte datorii	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>188,182</b>	<b>215,628</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b>	<b>14,229,158</b>	<b>16,233,257</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>108,974,449</b>	<b>110,558,592</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	-	1,584,143
SoldD	2,740,407	-
Repartizarea profitului	-	-
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>108,974,449</b>	<b>110,558,592</b>

Administrator,  
NICOLAE PASCU

Semnătura  
Stampila unitatii



Intocmit,  
ADRIAN SAGAU  
Calitatea: Director Economic

*(Signature)*

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

Denumirea indicatorului	31.03.09	31.03.10
<b>VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL</b>	<b>11,536,311</b>	<b>2,397,749</b>
1. Venituri din imobilizari financiare	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	13,113	(8)
3. Venituri din creante imobilizate	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	3,262	2,143,956
5. Venituri din dobânzi	110,050	10,976
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	11,409,886	242,825
7. Venituri din comisioane	-	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	-	-
<b>CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL</b>	<b>19,657,227</b>	<b>813,606</b>
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	6,919,178	100,698
10. Cheltuieli privind dobânzile	-	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	12,252,913	-
12. Cheltuielic cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	484,796	712,653
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	340	255
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
-Pierdere	8,120,916	-
<b>17.Venituri extraordinare</b>		
<b>18.Cheltuieli extraordinare</b>		
<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR</b>		
-Profit	-	-
-Pierdere	-	-
<b>19. VENITURI TOTALE</b>	<b>11,536,311</b>	<b>2,397,749</b>
<b>20. CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>19,657,227</b>	<b>813,606</b>
<b>REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>		
-Profit		1,584,143
-Pierdere	8,120,916	

Administrator ,  
NICOLAE PASCU

Semnatura  
Stampila unitatii

*Nicolae Pascu*



Intocmit,  
ADRIAN SAGAU  
Calitatea: Director Economic

*AS*