

BILANT

		31.12.12	31.12.11
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
<i>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</i>			
1. titluri imobilizate	1	74.319.720	91.899.954
2. creante imobilizate-depozite	2	6.120.948	882.901
TOTAL:	3	80.440.668	92.782.855
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	4	80.440.668	92.782.855
B. ACTIVE CIRCULANTE			
<i>I. CREANȚE</i>			
1. creanțe	5	-	-
2. decontari cu investitorii	6	-	-
3. alte creanțe	7	10	10
TOTAL:	8	10	10
<i>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</i>			
1. investiții financiare pe termen scurt	9	29.197.517	14.481.575
TOTAL:	10	29.197.517	14.481.575
<i>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</i>	11	-	229
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL	12	29.197.527	14.481.814
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	171.277	151.267
3. efecte de comerț de plătit	16	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	17	-	-
5. alte datorii	18	5.144.744	21.665
TOTAL:	19	5.316.021	172.932
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	20	23.881.506	14.308.882
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	21	104.322.174	107.091.737
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	24.861.996	23.222.584
<i>V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR</i>			
SoldC	37	-	-
SoldD	38	2.769.563	1.639.412
Repartizarea profitului	39	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII	40	104.322.174	107.091.737

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT

Director Economic

DRAGHICI MADALINA

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

Denumirea indicatorului		31.12.12	31.12.11
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	1	10.729.425	5.231.924
1. Venituri din imobilizari financiare	2	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	3	3.282.389	1.823.896
3. Venituri din creante imobilizate	4	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	5	4.660.057	747.416
5. Venituri din dobânzi	6	36.093	15.171
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	7	2.750.886	2.645.441
7. Venituri din comisioane	8	-	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	9	-	-
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	10	13.498.988	6.871.336
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	11	11.232.547	2.660.453
10. Cheltuieli privind dobânzile	12	-	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	13	13.605	1.901.273
12. Cheltuielic cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	14	2.251.773	2.309.027
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	15	1.063	583
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	-	-
-Pierdere	19.2	2.769.563	1.639.412
17.Venituri extraordinare	20		
18.Cheltuieli extraordinare	21		
REZULTATUL EXTRAORDINAR	22		
-Profit	22.1	-	-
-Pierdere	22.2	-	-
19. VENITURI TOTALE	23	10.729.425	5.231.924
20. CHELTUIELI TOTALE	24	13.498.988	6.871.336
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:	25		
-Profit	26	-	-
-Pierdere	27	2.769.563	1.639.412

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT

Director Economic

DRAGHICI MADALINA