

**BILANT**

		01.01.13	30.09.13
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<i>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</i>			
1. titluri immobilizate	1	74.319.720	45.853.145
2. creante immobilizate-depozite	2	6.120.948	1.889.119
TOTAL:	3	80.440.668	47.742.264
<b>ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>80.440.668</b>	<b>47.742.264</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<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	38.405.353
TOTAL:	10	29.197.517	38.405.353
<i>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</i>	11	-	-
<b>ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>29.197.527</b>	<b>38.405.363</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	<b>13</b>		
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</b>			
1. avansuri încasate în contul clienților	14	-	-
2. datorii comerciale	15	171.277	163.391
3. efecte de comerț de plătit	16	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	17	-	-
5. alte datorii	18	5.144.744	940.877
TOTAL:	19	5.316.021	1.104.268
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b>	<b>20</b>	<b>23.881.506</b>	<b>37.301.095</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>21</b>	<b>104.322.174</b>	<b>85.043.359</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
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	-	-
<b>H. VENITURI ÎN AVANS</b>	<b>28</b>	-	-
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<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	4.515.356
-prime de emisiune aferente unit de fond	32	10.003.133	4.515.356
<i>III. REZERVE</i>	33	-	-
1. rezerve	34	-	-
<i>IV. REZULTATUL REPORTAT</i>			
SoldC	35	-	-
SoldD	36	24.861.996	27.631.559
<i>V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR</i>			
SoldC	37	-	-
SoldD	38	2.769.563	13.791.038
Repartizarea profitului	39	-	-
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>40</b>	<b>104.322.174</b>	<b>85.043.359</b>

Administrator,  
NICOLAE PASCU

Semnatura  
Stampila unitatii



Intocmit,  
MADALINA DRAGHICI  
Calitatea: Director Economic

**SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR**

Denumirea indicatorului		30,09,2012	30,09,2013
<b>VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>5.290.772</b>	<b>4.975.987</b>
1. Venituri din imobilizari financiare	2	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	3	3.282.389	610.797
3. Venituri din creante imobilizate	4	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	5	920.266	4.145.639
5. Venituri din dobânzi	6	15.194	154.167
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	7	1.072.923	65.384
7. Venituri din comisioane	8	-	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	9	-	-
<b>CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>10.256.766</b>	<b>18.767.025</b>
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	11	8.605.578	16.832.549
10. Cheltuieli privind dobânzile	12	-	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	13	-	-
12. Cheltuielic cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	14	1.650.341	1.932.859
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	15	847	1.617
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	-	-
<b>REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>19</b>		
-Profit	19.1	-	-
-Pierdere	19.2	4.965.994	13.791.038
<b>17.Venituri extraordinare</b>	<b>20</b>	-	-
<b>18.Cheltuieli extraordinare</b>	<b>21</b>	-	-
<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR</b>	<b>22</b>		
-Profit	22.1	-	-
-Pierdere	22.2	-	-
<b>19. VENITURI TOTALE</b>	<b>23</b>	<b>5.290.772</b>	<b>4.975.987</b>
<b>20. CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>24</b>	<b>10.256.766</b>	<b>18.767.025</b>
<b>REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>	<b>25</b>		
-Profit	26	-	-
-Pierdere	27	4.965.994	13.791.038

Administrator ,  
NICOLAE PASCU

Semnatura  
Stampila unitatii



Intocmit,  
MADALINA DRAGHICI  
Calitatea: Director Economic