

BILANT

		31.12.2013	30.06.2014
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
<i>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</i>			
1. titluri imobilizate	1	45,811,178	45,811,178
2. creante imobilizate-depozite	2	2,379,905	-
TOTAL:	3	48,191,083	45,811,178
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	4	48,191,083	45,811,178
B. ACTIVE CIRCULANTE			
<i>I. CREAŢE</i>			
1. creanțe	5	-	-
2. decontari cu investitorii	6	-	-
3. alte creanțe	7	10	3,205
TOTAL:	8	10	3,205
<i>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</i>			
1. investiții financiare pe termen scurt	9	37,777,493	18,542,906
2. investiții financiare pe termen scurt-depozit		-	24,925,134
TOTAL:	10	37,777,493	43,468,040
<i>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</i>	<i>11</i>	<i>82</i>	<i>1,039</i>
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL	12	37,777,585	43,472,284
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	179,769	168,311
3. efecte de comerț de plătit	16	-	-
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	17	-	-
5. alte datorii	18	262,117	647,948
TOTAL:	19	441,886	816,259
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	20	37,335,700	42,656,025
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	21	85,526,783	88,467,203
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>	<i>29</i>	<i>121,950,600</i>	<i>121,950,600</i>
-capital priv unit de fond la val nomin	30	121,950,600	121,950,600
<i>II. PRIME DE EMISIUNE</i>	<i>31</i>	<i>4,515,356</i>	<i>1,771,468</i>
-prime de emisiune aferente unit de fond	32	4,515,356	1,771,468
<i>III. REZERVE</i>	<i>33</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
1. rezerve	34	-	-
<i>IV. REZULTATUL REPORTAT</i>			
SoldC	35	-	-
SoldD	36	27,631,559	40,939,173
<i>V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR</i>			
SoldC	37	-	5,684,308
SoldD	38	13,307,615	-
Repartizarea profitului	39	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII	40	85,526,783	88,467,203

0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT

Director Economic

LUNG CRISTINA

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

Denumirea indicatorului		30.06.2013	30.06.2014
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	1	4,272,054	7,116,701
1. Venituri din imobilizari financiare	2	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	3	610,811	3,195
3. Venituri din creante imobilizate	4	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	5	3,501,923	6,962,131
5. Venituri din dobânzi	6	148,576	151,375
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	7	10,744	-
7. Venituri din comisioane	8	-	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	9	-	-
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	10	17,438,630	1,432,393
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	11	16,096,567	172,457
10. Cheltuieli privind dobânzile	12	-	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	13	-	-
12. Cheltuielic cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	14	1,341,062	1,258,629
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	15	1,001	1,307
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	-	5,684,308
-Pierdere	19.2	13,166,576	-
17.Venituri extraordinare	20	-	-
18.Cheltuieli extraordinare	21	-	-
REZULTATUL EXTRAORDINAR	22		
-Profit	22.1	-	-
-Pierdere	22.2	-	-
19. VENITURI TOTALE	23	4,272,054	7,116,701
20. CHELTUIELI TOTALE	24	17,438,630	1,432,393
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:	25		
-Profit	26		5 684,308
-Pierdere	27	13,166,576	-

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii




INTOCMIT

Director Economic

LUNG CRISTINA

