

BILANT

		31.12.2014	30.06.2015
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. titluri imobilizate	1	48,311,042.92	43,688,503
2. creante imobilizate-depozite	2	0.00	0
TOTAL:	3	48,311,043.00	43,688,503
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	4	48,311,043	43,688,503
B. ACTIVE CIRCULANTE		0.00	0
I. CREANȚE		0.00	0
1. creanțe	5	0.00	0
2. decontari cu investitorii	6	0.00	0
3. alte creanțe	7	10.00	10
TOTAL:	8	10.00	10
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		0.00	0
1. investiții financiare pe termen scurt	9	23,703,973.13	3,989,113
2. investiții financiare pe termen scurt-depozit		11,301,256.10	38,042,943
TOTAL:	10	35,005,229	42,032,056
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	11	6,005,285.23	6,520,591
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL	12	41,010,524	48,552,657
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	13	0.00	0
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN		0.00	0
1. avansuri încasate în contul clienților	14	0.00	0
2. datorii comerciale	15	171,066.61	182,186
3. efecte de comerț de plătit	16	0.00	0
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	17	0.00	0
5. alte datorii	18	319,235.50	3,175,129
TOTAL:	19	490,302	3,357,315
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	20	40,520,222	45,195,342
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	21	88,831,265	88,883,845
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN		0.00	0
1. avansuri încasate în contul clienților	22	0.00	0
2. datorii comerciale	23	0.00	0
3. efecte de comerț de plătit	24	0.00	0
4. sume datorate priv decontari cu investitorii	25	0.00	0
5. alte datorii	26	0.00	0
TOTAL:	27	0.00	0
H. VENITURI ÎN AVANS	28	0.00	0
I. CAPITAL ȘI REZERVE		0.00	0
I. CAPITAL		0.00	0
-capital priv unit de fond la val nomin	29	121,950,600	121,950,600
	30	121,950,600.00	121,950,600
II. PRIME DE EMISIUNE	31	1,771,468	-1,124,859
-prime de emisiune aferente unit de fond	32	1,771,468.00	-1,124,859
III. REZERVE	33	0.00	0
1. rezerve	34	0.00	0
IV. REZULTATUL REPORTAT		0.00	0
SoldC	35	0.00	0
SoldD	36	40,939,174.00	34,890,802
V. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR		0.00	0
SoldC	37	6,048,371.14	2,948,906
SoldD	38	0.00	0
Repartizarea profitului	39	0.00	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII	40	88,831,265	88,883,845

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii




INTOCMIT

Director Economic

LUNG CRISTINA



SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

Denumirea indicatorului		30.06.2014	30.06.2015
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	1	7,116,701	17,871,946
1. Venituri din imobilizari financiare	2	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	3	3,195	68,630
3. Venituri din creante imobilizate	4	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	5	6,962,131	9,164,938
5. Venituri din dobânzi	6	151,375	239,198
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	7	-	8,399,180
7. Venituri din comisioane	8	-	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	9	-	-
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL	10	1,432,393	14,923,041
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	11	172,457	6,277,506
10. Cheltuieli privind dobânzile	12	-	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	13	-	6,406,990
12. Cheltuieli cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	14	1,258,629	2,226,978
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	15	1,307	11,567
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	2,948,905
-Pierdere	19.2	-	-
17. Venituri extraordinare	20	-	-
18. Cheltuieli extraordinare	21	-	-
REZULTATUL EXTRAORDINAR	22		
-Profit	22.1	-	-
-Pierdere	22.2	-	-
19. VENITURI TOTALE	23	7,116,701	17,871,946
20. CHELTUIELI TOTALE	24	1,432,393	14,923,041
REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR:	25		
-Profit	26	5,684,308	2,948,905
-Pierdere	27	-	-

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii




INTOCMIT

Director Economic

LUNG CRISTINA

