

**BILANT**

		31.12.2014	30.09.2015
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<i>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</i>			
1. titluri imobilizate	1	48,311,042.92	43,412,113
2. creante imobilizate-depozite	2	0.00	0
<b>TOTAL:</b>	<b>3</b>	<b>48,311,043.00</b>	<b>43,412,113</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>48,311,043</b>	<b>43,412,113</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>
<i>I. CREAŢE</i>		<b>0.00</b>	<b>0</b>
1. creanțe	5	0.00	0
2. decontari cu investitorii	6	0.00	0
3. alte creanțe	7	10.00	10
<b>TOTAL:</b>	<b>8</b>	<b>10.00</b>	<b>10</b>
<i>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</i>		<b>0.00</b>	<b>0</b>
1. investiții financiare pe termen scurt	9	23,703,973.13	38,419,567
2. investiții financiare pe termen scurt-depozit		11,301,256.10	7,295,129
<b>TOTAL:</b>	<b>10</b>	<b>35,005,229</b>	<b>45,714,696</b>
<i>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</i>	<b>11</b>	<b>6,005,285.23</b>	<b>27,674</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>41,010,524</b>	<b>45,742,380</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	<b>13</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>
1. avansuri încasate în contul clienților	14	0.00	0
2. datorii comerciale	15	171,066.61	158,700
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	1,012,701
<b>TOTAL:</b>	<b>19</b>	<b>490,302</b>	<b>1,171,401</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b>	<b>20</b>	<b>40,520,222</b>	<b>44,570,980</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>21</b>	<b>88,831,265</b>	<b>87,983,093</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>
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
<b>TOTAL:</b>	<b>27</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>H. VENITURI ÎN AVANS</b>	<b>28</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>
<i>I. CAPITAL</i>		<b>0.00</b>	<b>0</b>
-capital priv unit de fond la val nomin	29	121,950,600	121,950,600
	30	121,950,600.00	121,950,600
<i>II. PRIME DE EMISIUNE</i>		<b>1,771,468</b>	<b>-1,124,859</b>
-prime de emisiune aferente unit de fond	32	1,771,468.00	-1,124,859
<i>III. REZERVE</i>		<b>0.00</b>	<b>0</b>
1. rezerve	34	0.00	0
<i>IV. REZULTATUL REPORTAT</i>		<b>0.00</b>	<b>0</b>
SoldC	35	0.00	0
SoldD	36	40,939,174.00	34,890,802
<i>V. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR</i>		<b>0.00</b>	<b>0</b>
SoldC	37	6,048,371.14	2,048,154
SoldD	38	0.00	0
Repartizarea profitului	39	0.00	0
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>40</b>	<b>88,831,265</b>	<b>87,983,093</b>

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii

*N. Pascu*



INTOCMIT

Director Economic

BUDIAN FLORINA

*F. Budian*

**SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR**

Denumirea indicatorului		30.09.2014	30.09.2015
<b>VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>7,273,110</b>	<b>19,478,444</b>
1. Venituri din imobilizari financiare	2	-	-
2. Venituri din investitii financiare pe term scurt	3	8,228	296,363
3. Venituri din creante imobilizate	4	-	-
4. Venituri din investitii financiare cedate	5	7,024,079	10,382,314
5. Venituri din dobânzi	6	211,938	281,966
6. Alte venituri financiare inclusiv dif de curs valutar	7	28,865	8,517,800
7. Venituri din comisioane	8	-	-
8. Alte venituri din activitatea curenta	9	-	-
<b>CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>1,954,168</b>	<b>17,430,290</b>
9. Cheltuieli din investitii financiare cedate	11	172,456	6,704,026
10. Cheltuieli privind dobânzile	12	-	-
11. Alte cheltuieli financiare inclusiv dif de curs valutar	13	4,062	7,631,611
12. Cheltuieli cu comisioanele, onorariile, cotizatiile	14	1,775,796	3,080,286
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	15	1,854	14,368
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>	<b>-</b>	<b>-</b>
-Profit	19.1	5,318,942	2,048,154
-Pierdere	19.2	-	-
<b>17. Venituri extraordinare</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>18. Cheltuieli extraordinare</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-Profit	22.1	-	-
-Pierdere	22.2	-	-
<b>19. VENITURI TOTALE</b>	<b>23</b>	<b>7,273,110</b>	<b>19,478,444</b>
<b>20. CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>24</b>	<b>1,954,168</b>	<b>17,430,290</b>
<b>REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-Profit	26	5,318,942	2,048,154
-Pierdere	27	-	-

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele PASCU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT

Director Economic

BUDIAN FLORINA

*Florina Budian*