

**FORMATUL SITUATIILOR FINANCIARE LA 30 Iunie 2010 PENTRU
ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN
ACT CONSTITUTIV**

FONDUL OAMENILOR DE AFACERI PRIN S.A.I. SAFI INVEST S.A.

Județul __BUCURESTI_____|_|_|

Persoana juridică _____

Adresa:localitatea Bucuresti,sectorul 1,

str. Siriului nr. 74-76, bl. __,

sc. _____, ap. _____

Telefon 20.80.870, fax 233.26.90

Număr din registrul comerțului J40 |1|5|8|1|2|1|9|9|4

Forma de proprietate _____|S|A|

Activitatea preponderentă
(denumire clasă CAEN) _____

Cod clasă CAEN _____|6|5|2|3|

Cod unic de înregistrare 6204751

**SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI
CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 Iunie 2011**

lei

Denumirea indicatorului	Nr.rd.	Sold	
		Inceputul anului	Sfarsitul per. de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	01	1,722,010	1,722,010
2. Creante imobilizate (ct.267 - 296)	02	824,706	574,979
TOTAL: (rd.01 la 02)	03	2,546,716	2,296,989
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd.3)	04	2,546,716	2,296,989
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANTE			
1. Creante (ct.409+411+413)	05		
2. Decontari cu investitorii (ct.452)	06		
3. Alte creante (ct.446**+461+473**+5187)	07	135,649	663,107
TOTAL: (rd.05 la 07)	08	135,649	663,107
II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investitii financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+5061+ (+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5089+5113+5114-598)	09	15,450,783	14,927,464
TOTAL:(rd.09)	10	15,450,783	14,927,464
III. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	12,997	209,025
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.8+10+11)	12	15,599,429	15,799,596
C. CHELTUIELI IN AVANS (CT.471)	13		
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE 1 AN			
1. Avansuri incasate in contul clientilor (ct.419)	14		
2. Datorii comerciale (ct.401+408)	15	77,905	113,311
3. Efecte de platit (ct.403)	16		
4. Sume datorate privind decontarile cu investitorii (ct.452**)	17	5,283	5,283
5. Alte datorii (ct.167+168+446**+457+462+473**+ (+509+5191+5192+5198+5186)	18	649,746	539,172
TOTAL (rd.14 la 18)	19	732,934	657,766
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19-28)	20	14,866,495	15,141,830
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII			

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
la data de 30 Iunie 2011

(cod 20)

-lei-

Denumirea indicatorului	Nr.rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Precedenta	Curenta
A	B		
VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd.02 la 09)	01	7,633,197	10,466,647
1. Venituri din imobilizari financiare (ct.761)	02	1,184,705	673,298
2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct.762)	03	-	
3. Venituri din creante imobilizate (ct.763)	04	707	365
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct.764)	05	6,303,986	9,772,735
5. Venituri din dobanzi (ct.766)	06	49,253	20,250
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferentele de curs valutar (ct.765, 767, 768, 786)	07	94,500	
7. Venituri din comisioane (ct.704)	08	-	-
8. Alte venituri din activitatea curenta (754,758)	09	45	
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd.11 la 18)	10	10,434,337	10,410,883
9. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664)	11	8,875,115	8,578,325
10. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	12		
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv diferentele de curs valutar (ct.665, 667, 668, 663)	13		
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct.622)	14	1,556,620	1,829,686
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct.627)	15	2,101	2,371
14. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct.623, 628, 626)	16	500	501
15. Cheltuieli cu taxele si varsamintele asimilate (ct.635)	17	-	-
16. Alte cheltuieli din activitatea curenta (ct.654, 658)	18		
C. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	19		
- profit (rd.01-10)	19.1.		55,763
- pierdere (rd.10-01)	19.2.	2,801,140	
17. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct.771)	20	-	-
18. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct.671)	21	-	-
D. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	22		
- Profit (rd. 20 -21)	22.1.		
- Pierdere (rd. 21 -20)	22.2.		
19. TOTAL VENITURI (rd.01+20)	23	7,633,197	10,466,647
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 10+21)	24	10,434,337	10,410,883
E. REZULTATUL EXERCITIULUI	25		
- Profit (rd. 23 -24)	26		55,763
- Pierdere (rd. 24 -23)	27	2,801,140	

Administrator,

Intocmit,

Numele si prenumele __NELI NEACSU__
Semnatura _____

Numele si prenumele __Cristescu Clementina__
Calitatea __contabil sef__

Semnatura _____

Stampila unitatii