

**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 2010**

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	1,954,932	702,467
TOTAL: (rd.01 la 02)	03	3,676,942	2,424,477
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd.3)	04	3,676,942	2,424,477
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		1,122,900
TOTAL: (rd.05 la 07)	08		1,122,900
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	18,262,612	15,059,073
TOTAL:(rd.09)	10	18,262,612	15,059,073
III. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	23,920	356,280
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.8+10+11)	12	18,286,532	16,538,253
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	35,131	31,743
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**+462+473**+ (+509+5191+5192+5198+5186)	18	18,974	18,499
TOTAL (rd.14 la 18)	19	59,388	55,526
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19-28)	20	18,227,144	16,482,727
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII			

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
la data de 30 Iunie 2010

(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	7,655,392	7,633,197
1. Venituri din imobilizari financiare (ct.761)	02	240,814	1,184,705
2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct.762)	03	-	-
3. Venituri din creante imobilizate (ct.763)	04	2,399	707
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct.764)	05	7,072,309	6,303,986
5. Venituri din dobanzi (ct.766)	06	339,870	49,253
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	7,237,332	10,434,337
9. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct.664)	11	5,881,045	8,875,115
10. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	12		
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv diferentele de curs valutar (ct.665, 667, 668, 663)	13	24,619	
12. Cheltuieli privind comisioanele, omorariile si cotizatiile (ct.622)	14	1,328,801	1,556,620
13. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct.627)	15	2,841	2,101
14. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct.623, 628, 626)	16	26	500
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.	418,060	
- 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	7,655,392	7,633,197
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 10+21)	24	7,237,332	10,434,337
E. REZULTATUL EXERCITIULUI	25		
- Profit (rd. 23 -24)	26	418,060	
- 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