

Fond Inchis Privat de Investitii ALCHEMIST

**Raport privind activitatea fondului in
semestrul I anul 2016**

Performanta anualizata an calendaristic (%)

	H1'2016	2015
FII Alchemist	34,95%	31,88%

*Fond lansat in Mai 2015

Raport de activitate

FII Privat ALCHEMIST S1/2016

I. INFORMATII FOND

Fondul Inchis de Investitii Privat ALCHEMIST este o societate fara personalitate juridica si este infiintat in conformitate cu dispozitiile Codului Civil, ale Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului nr. 15/2004 cu completarile ulterioare. **Fondul Inchis de Investitii Privat Alchemist** face parte din categoria Alte Organisme de Plasament Colectiv (A.O.P.C.) cu politica de investitii diversificata care atrage in mod privat resurse financiare, in conformitate cu prevederile art. 114 alin. (1) lit. a) din legea 297 , respectiv art. 185 alin. (1) lit. d) din Regulamentul 15/2004. Fondul este avizat prin Avizul nr. **134/23.04.2015** si este inregistrat cu nr. **CSC08FDIRS/400039** in Registrul A.S.F.

II. GENERALITATI SOCIETATEA DE ADMINISTRARE

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. este autorizata prin Decizia nr. 607/14.04.2009 si inregistrata in Registrul Public al A.S.F cu nr. PJRO5SAIR/400030. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/15700/15.09.2008, Cod Unic de Inregistrare 24467322, avand sediul in Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 7A, etaj 2, tel: 021 361 78 21 ; fax: 021 361 78 22; e-mail contact@atlas-am.ro, adresa web www.atlas-am.ro.

III. DISTRIBUTIA UNITATILOR DE FOND

Subscrierea si rascumpararea unitatilor de fond se face la sediul S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. din Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 7A, etaj 2.

IV. SITUATIA VENITURILOR SI A CONTULUI DE CAPITAL

La data de 30 iunie 2016 Fondul a realizat venituri totale de 786.987 lei, rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor Fondului fiind un profit de 503.977 lei. Activul net al Fondului la data de 30 iunie 2016 a fost de 3.072.286 lei, obtinut ca diferenta intre totalitatea activelor Fondului in valoare de 3.078.725 lei si obligatiile acestuia.

V. POLITICA DE INVESTITII A FONDULUI IN SEMESTRUL I 2016

Primul semestru al anului 2016 poate fi caracterizat drept inceputul unui an cu o volatilitate crescuta a pietelor financiare globale cu provocari la nivelul evolutiilor macroeconomice, pe fondul pesimismului legat de economia Chinei, minimele atinse de pretul petrolului la inceputul anului, speculatiile privind FED si o politica mai agresiva de crestere a dobanzilor si in cele din urma Brexit-ul.

Economia mondiala a continuat sa creasca intr un ritm destul de lent, cu rate reduse de crestere in Europa si Asia, si sub asteptarile pietei in S.U.A. Pietele de actiuni din tarile dezvoltate au continuat sa inregistreze evolutii oscilante, in contextul suspendarii programului de normalizare a politicii monetare americane ca urmare a incertitudinilor provocate de consecintele Brexit, concomitent cu o extindere/marire a programelor de acomodare derulate de ECB.

Moneda nationala, leul a avut o evolutie relativ stabila fata de euro cu un interval de variatie cuprins intre 4,45 si 4,54.


S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

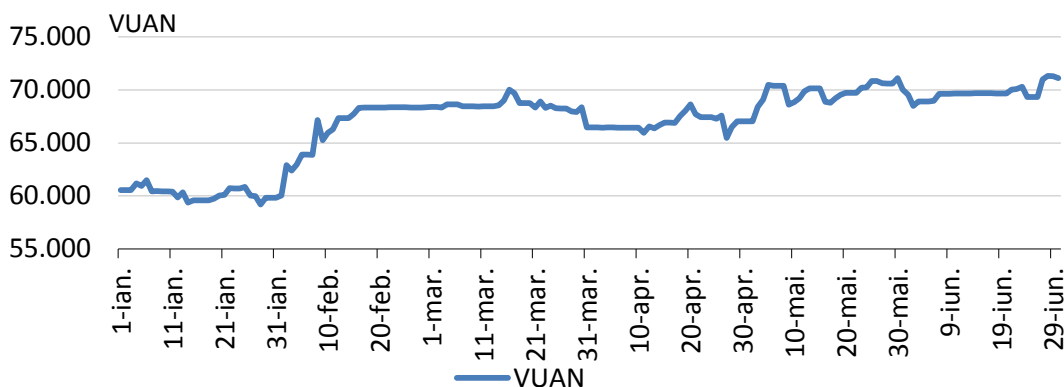
Bulevardul Agronomiei nr. 8 - 16, Vila nr. N3.1, Corp A, Et. 1, Ap. 5, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 015143

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

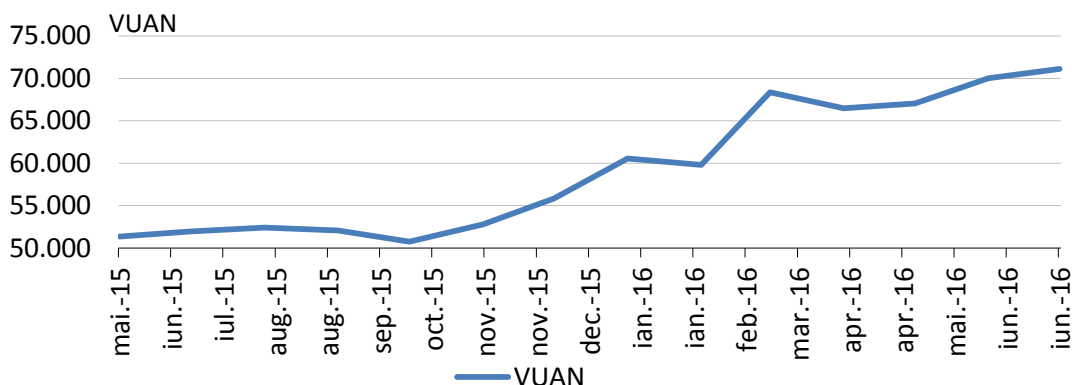
contact@atlas-am.ro

VI. EVOLUTIA UNITATII DE FOND

Evolutie zilnica VUAN 2016



Evolutie lunara VUAN de la lansare



Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 60.564,9907 lei la inceputul anului la 71.120,5357 lei la sfarsitul lunii iunie 2016, inregistrand astfel o crestere de circa 17,43% a acesteia.

VII. MODIFICARI IN ACTIVITATEA SI DOCUMENTELE FONDULUI

In semestrul 1 al anului 2016 nu au fost inregistrate modificari ale Reglementarilor interne ale Fondului precum si a Contractului de societate.

VIII. DETERMINAREA SI REPARTIZAREA VENITURILOR

Veniturile Fondului provin din evolutia valorii activelor precum si din alte drepturi din detinerile Fondului. Aceste venituri sunt determinate zilnic prin calcularea valorii activului net si sunt incorporate zilnic in activul Fondului. Fondul nu distribuie dividende, castigul din plasamente regasindu-se in cresterea valorii unitatii de fond.



S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

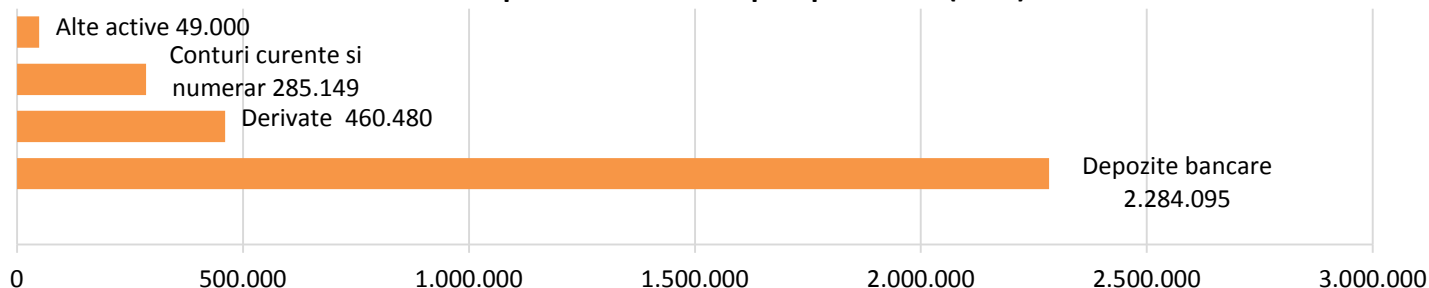
Bulevardul Agronomiei nr. 8 - 16, Vila nr. N3.1, Corp A, Et. 1, Ap. 5, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 015143

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

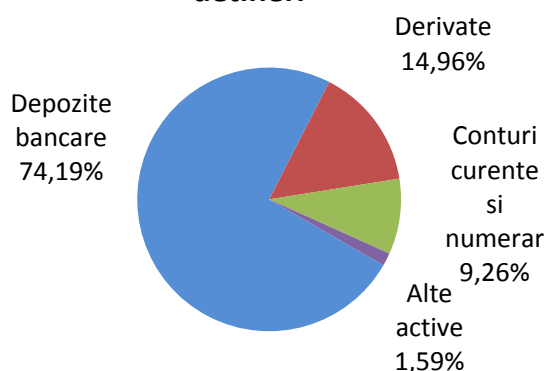
contact@atlas-am.ro

Situatia portofoliului la 30.06.2016

Expunere Activ Total pe tip detineri (RON)

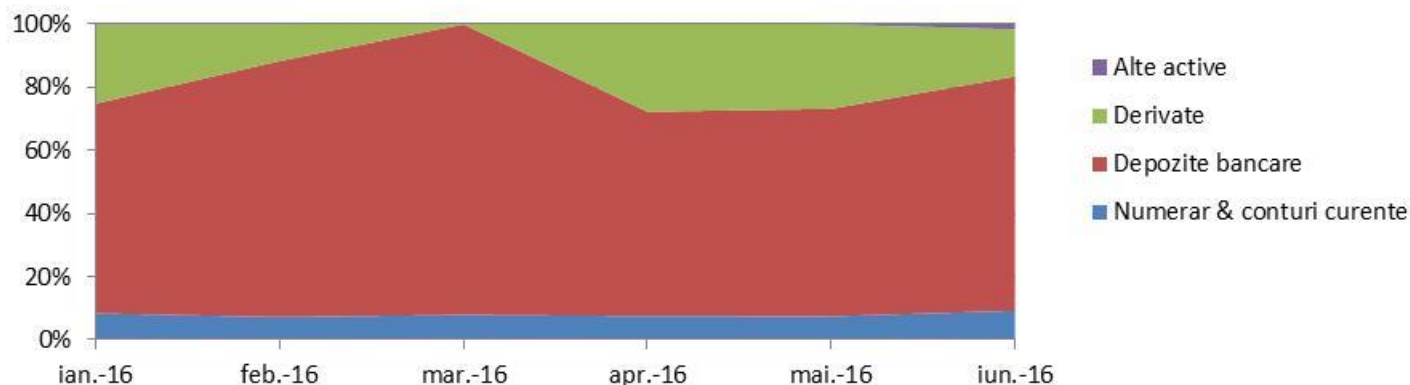


Expunere Activ Total pe tip de detineri



FII Privat Alchemist are ca obiectiv investitii pe termen scurt mai ales in instrumente financiare derivate avand ca active support perechi de valute, urmarind in special evolutiile pe termen scurt/mediu a urmatoarelor perechi: eur/usd, eur/chf, usd/chf, usd/jpy si eur/ron fara a se limita insa numai la acestea. Ca expunere, investitiile in instrumentele financiare derivate nu au depasit limita de 40% din activul fondului pe parcursul semestrului I, restul fiind alocat investitiilor in instrumente ale pietei monetare pentru asigurarea unui grad ridicat de lichiditate la nivelul intregului fond.

Evolutie Activ Total



Situatia activelor si obligatiilor Fondului, situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2016 sunt prezentate in **Anexa**.



S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

Bulevardul Agronomiei nr. 8 - 16, Vila nr. N3.1, Corp A, Et. 1, Ap. 5, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 015143

Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822

contact@atlas-am.ro

Nr. crt.	Denumire element	Situatia activelor si obligatiilor FII ALCHEMIST						Diferente (RON)
		Inceputul perioadei de raportare			Sfarsitul perioadei de raportare			
		31.12.2015			30.06.2016			
		% din activul net	% din activul total	RON	% din activul net	% din activul total	RON	
I	TOTAL ACTIVE	100,25%	100,00%	3.043.580,01	100,21%	100,00%	3.078.724,63	35.144,62
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	Actiuni	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.2.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	Actiuni	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1,3	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de CNVM:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2	Valori mobiliare nou emise	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 (1) lit. a) din OUG 32/2012 din care: valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent) si instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4	Depozite bancare din care:	68,85%	68,68%	2.090.246,20	74,35%	74,19%	2.284.095,24	193.849,04
4.1.	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	68,85%	68,68%	2.090.246,20	74,35%	74,19%	2.284.095,24	193.849,04
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	23,41%	23,35%	710.683,35	14,99%	14,96%	460.480,00	-250.203,35
5,4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	23,41%	23,35%	710.683,35	14,99%	14,96%	460.480,00	-250.203,35
	Derivate FX	23,41%	23,35%	710.683,35	14,99%	14,96%	460.480,00	-250.203,35
6	Conturi curente si numerar	7,99%	7,97%	242.650,46	9,28%	9,26%	285.149,39	42.498,93
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 lit.g) din OUG 32/2012;	0,00%	0,0000%	0,00	0,00%	0,0000%	0,00	0,00
8	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,00%	0,0000%	0,00	0,00%	0,0000%	0,00	0,00
9	Dividende si alte drepturi de incasat	0,00%	0,0000%	0,00	0,00%	0,0000%	0,00	0,00
10	Alte active	0,00%	0,00%	0,00	1,59%	1,59%	49.000,00	49.000,00
II	TOTAL OBLIGATII	0,25%	0,25%	7.587,12	0,21%	0,21%	6.438,39	-1.148,73
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,15%	0,15%	4.591,18	0,15%	0,15%	4.522,97	-68,21
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,03%	0,02%	760,53	0,03%	0,03%	1.013,35	252,82
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
5	Cheltuieli cu dobanzile	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
6	Cheltuieli de emisiune	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate ASF	0,01%	0,01%	235,41	0,01%	0,01%	240,25	4,84
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,07%	0,07%	2.000,00	0,02%	0,02%	661,82	-1.338,18
9	Alte cheltuieli aprobate	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
10	Rascumparari de platit	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100,00%	99,75%	3.035.992,89	100,00%	99,79%	3.072.286,24	36.293,35

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	30.06.2016	31.12.2015	Diferente
Valoare activ net	3.072.286,2388	3.035.992,8900	36.293,3488
Numar de unitati de fond in circulatie	43,1983	50,1252	- 6,9269
Valoarea unitara a activului net	71.120,5357	60.568,1950	10.552,3407

Nr. crt.	Denumire element	Situatia activelor si obligatiilor FII ALCHEMIST						Diferente (RON)
		Inceputul perioadei de raportare			Sfarsitul perioadei de raportare			
		31.12.2015			30.06.2016			
		% din activul net	% din activul total	RON	% din activul net	% din activul total	RON	
I	TOTAL ACTIVE	100,25%	100,00%	3.043.580,01	100,21%	100,00%	3.078.724,63	35.144,62
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.1.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	Actiuni	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.2.	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	Actiuni	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1,3	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de CNVM:	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2	Valori mobiliare nou emise	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
3	Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 83 (1) lit. a) din OUG 32/2012 din care: valori mobiliare (pe categorii si pe tipuri de emitent) si instrumente ale pietei monetare (pe categorii)	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4	Depozite bancare din care:	68,85%	68,68%	2.090.246,20	74,35%	74,19%	2.284.095,24	193.849,04
4.1.	- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	68,85%	68,68%	2.090.246,20	74,35%	74,19%	2.284.095,24	193.849,04
5	Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:	23,41%	23,35%	710.683,35	14,99%	14,96%	460.480,00	-250.203,35
5,4	Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente	23,41%	23,35%	710.683,35	14,99%	14,96%	460.480,00	-250.203,35
	Derivate FX	23,41%	23,35%	710.683,35	14,99%	14,96%	460.480,00	-250.203,35
6	Conturi curente si numerar	7,99%	7,97%	242.650,46	9,28%	9,26%	285.149,39	42.498,93
7	Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art.82 lit.g) din OUG 32/2012;	0,00%	0,0000%	0,00	0,00%	0,0000%	0,00	0,00
8	Titluri de participare ale AOPC/OPCVM	0,00%	0,0000%	0,00	0,00%	0,0000%	0,00	0,00
9	Dividende si alte drepturi de incasat	0,00%	0,0000%	0,00	0,00%	0,0000%	0,00	0,00
10	Alte active	0,00%	0,00%	0,00	1,59%	1,59%	49.000,00	49.000,00
II	TOTAL OBLIGATII	0,25%	0,25%	7.587,12	0,21%	0,21%	6.438,39	-1.148,73
1	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI	0,15%	0,15%	4.591,18	0,15%	0,15%	4.522,97	-68,21
2	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului	0,03%	0,02%	760,53	0,03%	0,03%	1.013,35	252,82
3	Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate intermediarilor	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4	Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
5	Cheltuieli cu dobanzile	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
6	Cheltuieli de emisiune	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
7	Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate ASF	0,01%	0,01%	235,41	0,01%	0,01%	240,25	4,84
8	Cheltuieli cu auditul financiar	0,07%	0,07%	2.000,00	0,02%	0,02%	661,82	-1.338,18
9	Alte cheltuieli aprobate	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
10	Rascumparari de platit	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
III	VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II)	100,00%	99,75%	3.035.992,89	100,00%	99,79%	3.072.286,24	36.293,35

Situatia valorii unitare a activului net

Denumire element	30.06.2016	31.12.2015	Diferente
Valoare activ net	3.072.286,2388	3.035.992,8900	36.293,3488
Numar de unitati de fond in circulatie	43,1983	50,1252	- 6,9269
Valoarea unitara a activului net	71.120,5357	60.568,1950	10.552,3407

Fondul Inchis de Investitii: FII ALCHEMIST
 Administrat de: S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.
 Autorizat de: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
 Prin Aviz nr. 134/23.04.2015
 Nr. Reg. A.S.F.: CSC08 FIIRS/400039 din 23.04.2015

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30 iunie 2016

(Cod 10)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Sold	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd.02)	01	-	-
I. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.265+267)	02	-	-
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd.04+05+06)	03	3.043.580	3.078.725
I. CREAMTE (ct.409+411+413+446+452+461+473+5187)	04	711.002	487.176
II. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.5031+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5113+5114)	05	-	-
III. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314)	06	2.332.578	2.591.548
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care:	07	-	-
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.471)	08	-	-
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.471)	09	-	-
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.419+401+408+403+452+167+168+269+446+462+473+509+5191+5192+5198+5186)	10	7.587	6.438
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 3+8-10-15)	11	3.035.993	3.072.286
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01+09+11)	12	3.035.993	3.072.286
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.419+401+408+403+452+167+168+269+446+462+473+509+5186+5191+5192+5198)	13	-	-
H. VENITURI IN AVANS (ct. 472) din care:	14	-	-
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.472)	15	-	-
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.472)	16	-	-
I. CAPITAL SI REZERVE	17		
I. CAPITAL - capital privind unitatile de fond (ct. 1017)	18	2.466.556	2.568.309
II. PRIME DE EMISIUNE -prime de emisiune aferente unitatilor de fond (ct. 1045)	19	-	-
III. REZERVE - rezerve (ct. 106)	20	-	-
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	21	-	-
Sold D	22	-	-
V. REZULTATUL LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	23	569.437	503.977
Sold D	24	-	-
Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18+19+20+21-22+23-24-25)	26	3.035.993	3.072.286

*) solduri debitoare

**) solduri creditoare

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

Semnatura

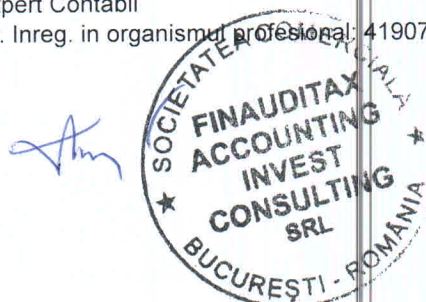


INTOCMIT,
 FINAUDITAX ACCOUNTING INVEST CONSULTING
 S.R.L.

Carmen Buneci

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 41907



Fondul Inchis de Investitii: **FII ALCHEMIST**
 Administrat de: **S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.**
 Autorizat de: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
 Prin Aviz nr. **134/23.04.2015**
 Nr. Reg. A.S.F.: **CSC08 FIIRS/400039 din 23.04.2015**

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
PENTRU ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV
la data de 30 iunie 2016

(Cod 20)

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
A	B	Precedenta	Curenta
VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 07)	01	161.949	786.987
1. Venituri din imobilizari financiare si investitii financiare pe termen scurt (ct. 761)	02	160.926	774.833
2. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)	03	-	-
3. Venituri din dobanzi (ct. 766)	04	794	3.222
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765, 767, 768)	05	229	8.931
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	06		
6. Alte venituri (ct. 754, 758)	07	-	-
CHELTUIELI - TOTAL (rd. 09 la 16)	08	51.662	283.009
7. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)	09	38.280	225.980
8. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	10	-	-
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	1.266	13.603
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)	12	10.012	39.633
11. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	13	1.651	2.347
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 623, 628)	14	-	-
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	15	452	1.446
14. Alte cheltuieli (ct. 654, 658)	16	-	-
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
- castig (rd. 01-08)	17	110.287	503.977
- pierdere (rd. 08-01)	18		

ADMINISTRATOR,

Balaci Dragos

Semnatura



INTOCMIT,

FINAUDITAX ACCOUNTING INVEST CONSULTING
 S.R.L.

Carmen Buneci

Expert Contabil

Nr. Inreg. in organismul profesional: 41907

Am!



Balanta de verificare

01.01.2016 -- 30.06.2016

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1017	CAPITAL PRIVIND UNITATILE DE FOND	0.00	2 466 555.55	467 684.00	569 437.34	467 684.00	3 035 992.89	0.00	2 568 308.89
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIERDERE	0.00	0.00	569 437.34	569 437.34	569 437.34	569 437.34	0.00	0.00
121	PROFIT SAU PIERDERE	0.00	569 437.34	852 446.55	786 986.56	852 446.55	1 356 423.90	0.00	503 977.35
Total sume clasa 1		0.00	3 035 992.89	1 889 567.89	1 925 861.24	1 889 567.89	4 961 854.13	0.00	3 072 286.24
401	FURNIZORI	0.00	0.00	34 367.78	34 367.78	34 367.78	34 367.78	0.00	0.00
401.1	ADMINISTRATOR SAI	0.00	0.00	27 802.30	27 802.30	27 802.30	27 802.30	0.00	0.00
401.2	DEPOZITAR	0.00	0.00	4 565.48	4 565.48	4 565.48	4 565.48	0.00	0.00
401.4	AUDITOR	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	7 351.71	34 367.78	33 214.21	34 367.78	40 565.92	0.00	6 198.14
408.1	FURNIZOR NSOS SAI	0.00	4 591.18	27 802.30	27 734.09	27 802.30	32 325.27	0.00	4 522.97
408.2	FURNIZOR NSOS DEPOZITAR	0.00	760.53	4 565.48	4 818.30	4 565.48	5 578.83	0.00	1 013.35
408.4	FURNIZOR NSOS AUDITOR	0.00	2 000.00	2 000.00	661.82	2 000.00	2 661.82	0.00	661.82
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	235.41	1 441.00	1 445.84	1 441.00	1 681.25	0.00	240.25
447.1	TAXE SI COMIS ASF	0.00	235.41	1 441.00	1 445.84	1 441.00	1 681.25	0.00	240.25
4521	DECONTARI CU ENTITATI ASOCIATE SI CONTROLATE	0.00	0.00	467 684.00	467 684.00	467 684.00	467 684.00	0.00	0.00
4615	DEBITORI DIN TRANZ INSTR FIN DERIV IN NUME PROPR	710 683.35	0.00	13 149 091.35	13 372 694.70	13 859 774.70	13 372 694.70	487 080.00	0.00
4615.1	MARJA TRANZ INSTR FIN DERIVATE	738 733.35	0.00	13 114 941.35	13 372 194.70	13 853 674.70	13 372 194.70	481 480.00	0.00
4615.2	REZULTAT TRANZ INSTR FIN DERIVATE	-28 050.00	0.00	34 150.00	500.00	6 100.00	500.00	5 600.00	0.00
Total sume clasa 4		710 683.35	7 587.12	13 686 951.91	13 909 406.53	14 397 635.26	13 916 993.65	487 080.00	6 438.39
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	2 090 792.23	0.00	160 363 643.24	160 113 669.44	162 454 435.47	160 113 669.44	2 340 766.03	0.00
5121.1	CONTURI LA BANCII DIPONIB PROPRII - IN LEI	0.00	0.00	143 188 385.77	140 847 619.74	143 188 385.77	140 847 619.74	2 340 766.03	0.00
5121.1.1	CONT CURENT LEI BRD	0.00	0.00	3 268 004.69	3 217 622.28	3 268 004.69	3 217 622.28	50 382.41	0.00
5121.1.3	CONT CURENT LEI INTESA	0.00	0.00	62 863 978.35	62 863 978.35	62 863 978.35	62 863 978.35	0.00	0.00
5121.1.5	CONT CURENT LEI BCR	0.00	0.00	7 936 468.43	7 930 144.26	7 936 468.43	7 930 144.26	6 324.17	0.00
5121.1.6	CONT CURENT LEI PIRAEUS	0.00	0.00	2 844 083.64	2 844 023.17	2 844 083.64	2 844 023.17	60.47	0.00
5121.1.9	DEPOZITE LEI TERMEN SCURT	0.00	0.00	66 275 850.66	63 991 851.68	66 275 850.66	63 991 851.68	2 283 998.98	0.00
5121.3	INTESA CONT CURENT LEI	0.00	0.00	7 627 635.29	7 627 635.29	7 627 635.29	7 627 635.29	0.00	0.00
5121.5	BCR CONT CURENT LEI	761.30	0.00	2 396 159.87	2 396 921.17	2 396 921.17	2 396 921.17	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2016 -- 30.06.2016

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5121.6	PIRAEUS CONT CURENT LEI	103.05	0.00	302 073.35	302 176.40	302 176.40	302 176.40	0.00	0.00
5121.9	DTS IN LEI	2 089 927.88	0.00	6 849 388.96	8 939 316.84	8 939 316.84	8 939 316.84	0.00	0.00
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	224 219.31	0.00	362 320.12	358 157.09	586 539.43	358 157.09	228 382.34	0.00
5124.1	CONTURI LA BANCII DISPONIB PROPRII - IN VALUTA	0.00	0.00	248 234.14	19 851.80	248 234.14	19 851.80	228 382.34	0.00
5124.1.1	CONTURI IN EUR	0.00	0.00	6 766.05	6 540.09	6 766.05	6 540.09	225.96	0.00
5124.1.1.3	CONT CURENT EUR INTESA	0.00	0.00	6 766.05	6 540.09	6 766.05	6 540.09	225.96	0.00
5124.1.2	CONTURI IN USD	0.00	0.00	231 359.86	11 842.35	231 359.86	11 842.35	219 517.51	0.00
5124.1.2.3	CONT CURENT USD INTESA	0.00	0.00	231 359.86	11 842.35	231 359.86	11 842.35	219 517.51	0.00
5124.1.3	CONT EUR INTESA	0.00	0.00	1 368.62	1 368.62	1 368.62	1 368.62	0.00	0.00
5124.1.4	CONTURI IN CHF	0.00	0.00	8 739.61	100.74	8 739.61	100.74	8 638.87	0.00
5124.1.4.3	CONT CURENT CHF INTESA	0.00	0.00	8 739.61	100.74	8 739.61	100.74	8 638.87	0.00
5124.2	CONTURI LA BANCA IN USD	224 219.31	0.00	105 352.50	329 571.81	329 571.81	329 571.81	0.00	0.00
5124.2.3	CONT USD INTESA	224 219.31	0.00	105 352.50	329 571.81	329 571.81	329 571.81	0.00	0.00
5124.3	CONTURI LA BANCA IN CHF	0.00	0.00	8 733.48	8 733.48	8 733.48	8 733.48	0.00	0.00
5124.3.3	CONT CHF INTESA	0.00	0.00	8 733.48	8 733.48	8 733.48	8 733.48	0.00	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	17 566.80	0.00	160 430.00	155 596.80	177 996.80	155 596.80	22 400.00	0.00
5125.1	SUME IN DECONTARE PRIV OP BANCARE	17 566.80	0.00	160 430.00	155 596.80	177 996.80	155 596.80	22 400.00	0.00
5187	DOBANZI DE INCASAT	318.32	0.00	858.97	1 081.03	1 177.29	1 081.03	96.26	0.00
5187.1	DOB DE INCASAT LEI	318.32	0.00	858.97	1 081.03	1 177.29	1 081.03	96.26	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	317 968.28	317 968.28	317 968.28	317 968.28	0.00	0.00
Total sume clasa 5		2 332 896.66	0.00	161 205 220.61	160 946 472.64	163 538 117.27	160 946 472.64	2 591 644.63	0.00
6223	CHELT PRIV COMIS DAT PT TRANZ INSTR FIN DERIVATE	0.00	0.00	6 418.92	6 418.92	6 418.92	6 418.92	0.00	0.00
6224	CHELT PRIV COMIS DAT DEPOZITAR	0.00	0.00	4 818.30	4 818.30	4 818.30	4 818.30	0.00	0.00
6226	CHELT PRIV ONORARIILE DE AUDIT	0.00	0.00	661.82	661.82	661.82	661.82	0.00	0.00
6229	ALTE CHELT PRIV COMIS, ONORARII, COTIZATII	0.00	0.00	27 734.09	27 734.09	27 734.09	27 734.09	0.00	0.00
6229.1	CHELT PRIV COMIS DE ADMIN SAI	0.00	0.00	27 734.09	27 734.09	27 734.09	27 734.09	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	2 347.28	2 347.28	2 347.28	2 347.28	0.00	0.00
6352	CHELT PRIV TAXE DIV DAT ENTITATI DIN	0.00	0.00	1 445.84	1 445.84	1 445.84	1 445.84	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2016 -- 30.06.2016

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	PIATA CAPIT								
6352.1	CHELT PRIV TAXE DAT ASF	0.00	0.00	1 445.84	1 445.84	1 445.84	1 445.84	0.00	0.00
6643	PIERDERI AF INSTRUMENTELOR DERIVATE	0.00	0.00	225 980.00	225 980.00	225 980.00	225 980.00	0.00	0.00
6643.1	PIERDERI PRIV OP INSTR DERIVATE DETINUTE PT TRAN	0.00	0.00	225 980.00	225 980.00	225 980.00	225 980.00	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUT.	0.00	0.00	13 602.96	13 602.96	13 602.96	13 602.96	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	283 009.21	283 009.21	283 009.21	283 009.21	0.00	0.00
7631	CASTIGURI PRIV OP CU INSTR DERIV DETINUTE PT TRA	0.00	0.00	774 833.48	774 833.48	774 833.48	774 833.48	0.00	0.00
765	VEN. DIN DIF.DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	8 930.83	8 930.83	8 930.83	8 930.83	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	3 222.25	3 222.25	3 222.25	3 222.25	0.00	0.00
766.1	VEN. DOBANZI BANCARE	0.00	0.00	3 222.25	3 222.25	3 222.25	3 222.25	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	786 986.56	786 986.56	786 986.56	786 986.56	0.00	0.00
Totaluri:		3 043 580.01	3 043 580.01	177 851 736.18	177 851 736.18	180 895 316.19	180 895 316.19	3 078 724.63	3 078 724.63

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

