

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
la data de 30 iunie 2012

- lei -

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	84.670.467	-	-	-	-	84.670.467
Prime de capital	5.355	-	-	-	-	5.355
Rezerve din reevaluare	1.137.170	-	-	-	-	1.137.170
Rezerve legale	4.587.875	-	-	-	-	4.587.875
Rezerve constit din val titlurilor dob cu titlu gratuit	-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	437.841	-	-	-	-	437.841
Alte rezerve	-	-	-	-	-	-
Actiuni proprii sold D	145.201	-	-	-	-	145.201
Rezultatul raportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	4.283	15.599.615	15.599.615	-	15.603.898
Rezultatul raportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS mai putin IAS 29	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul raportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	107.432	-	-	-	107.432
Rezultatul raportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C	-	3.129.050	-	-	3.129.050
	Sold D	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului	-	-	-	-	-	-
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>74.982.177</b>	<b>18.728.665</b>	<b>15.599.615</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78.111.227</b>

1) Capitalul subscris este varsat in totalitate.

**Presedinte CA**  
Buliga Mihai

**Intocmit,**  
Botez Mihaela

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea Contabil sef  
Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30 iunie 2012

<b>Metoda directa</b>	
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare:</b>	<b>- 2,836,578</b>
incasari comisioane bursa din conturile de clienti	1,552,998
incasari provenite din dobanzi, taxe extras cont	302,662
alte incasari	371,167
plati catre si in numele angajatilor	1,915,057
plati catre furnizori	1,632,419
alte plati (bursa, CNVM, taxe etc.)	1,515,929
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii:</b>	<b>4,316,967</b>
incasari din dividende de la societatile unde se detin participatii	145,943
incasari in numerar din vanzarea de titluri din portofoliu propriu	29,888,498
plati in numerar pentru achiziia de titluri	25,717,474
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de finantare:</b>	<b>- 1,902,798</b>
rambursare in numerar ale unor sume imprumutate	1,640,131
plata debitori din tranzactii	2,225,431
plati in numerar catre actionari	14,286
acordare imprumut firma din cadrul grupului	1,303,212
<b>Fluxul de numerar total pe conturile house</b>	<b>- 422,409</b>
Numerar la inceputul perioadei	4,874,557
Numerar la sfarsitul perioadei	4,452,148
<b>Flux de numerar din activitatea de tranzactionare in numele clientilor</b>	
incasari de la bursa obtinute din vanzarea titlurilor in numele clientilor	65,910,762
incasari de la clienti pentru achizitia de titluri	

	15,364,101
plata catre bursa a titlurilor achizitionate in numele clientilor	7,544,497
plata sume decontate catre clienti	71,640,670
<b>Fluxul de numerar total pe conturile de clienti</b>	<b>2,089,696.00</b>
Numerar la inceputul perioadei	5,550,277.00
Numerar la sfarsitul perioadei	7,639,973.00
<b>Fluxul de numerar total</b>	<b>1,667,287.00</b>
Numerar la inceputul perioadei	10,424,834.00
Numerar la sfarsitul perioadei	12,092,121.00

Presedinte CA  
Buliga Mihai

Contabil sef  
Botez Mihaela