JUDETUL 40
Municipiul Bucuresti
PERSOANA JURIDICA
SC EASTERN SECURITIES SA.....
ADRESA: Localitatea BUCURESTI..... Sectorul 1
Str.SEVASTOPOL..... nr.24
Bl.- Ap.206 Sc.-
TELEFON 0213140245
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J40/5106/1995

TIP SITUATIE FINANCIARA VM
FORMA DE PROPRIETATE 34
Societati comerciale pe actiuni
ACTIVITATEA PREPONDERENTA
(denumire clasa CAEN)
Alte intermedieri financiare n.c.a.
COD CLASA CAEN
6499

COD UNIC DE INREGISTRARE
7447600

BILANT
la data de 31/12/2011

Pagina 1
Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA: 01.01.2011	31.12.2011
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1. cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	0	0
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. conces,brev,licente,m.com,dr.si val.sim si alte imob.necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	1428	3906
4. fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0
5. avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	1428	3906
II. IMOBILIZARI CORPORALE 1. terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	0	0
2. instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	100138	165302
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	0	0

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA: 01.01.2011	31.12.2011
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	100138	165302
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0
2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. interese de participare (ct. 263-2963)	14	8446681	2394149
4. imprumuturi acordate entitatilor de care comp.e legata prin interese de part. (ct. 2675+2676-2967)	15	0	0
5. titluri si alte instrum.financiare detinute ca imobilizari (ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964)	16	0	0
6. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	186315	179188
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	8632996	2573337
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	8734562	2742545
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20	0	0
2. servicii in curs de executie (ct. 332-394)	21	0	0
3. avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	0	0
II. CREANTE 1.creante comerciale (ct. 2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	0	0
2. sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511+4518-4951)	25	0	0
3. sume de incasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	26	0	0

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA: 01.01.2011	31.12.2011
4. alte creante(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	27	49799	24237
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	49799	24237
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT 1.actiuni detinute la entit.afiliate (ct. 501-591)	30	0	0
2. alte investitii pe termen scurt (ct. 5031+5032+ 505+5061+5062+5071+5072+5081+5082+...+5113+5114)	31	0	1281969
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	0	1281969
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5122 +5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)	33	1768377	2733605
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	1818176	4039811
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	6088	17540
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.DE UN AN 1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)	36	0	0
2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	37	0	0
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	38	1587323	1128616
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	1116456	671133
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	40	0	0
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	41	0	0
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42	0	0
8. alte dat.,incl.dat.fisc.si alte dat.pt.asig.soc (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	43	26416	13867

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA: 01.01.2011	31.12.2011
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	2730195	1813616
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	-905931	2243735
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45)	46	7828631	4986280
G. DAT.CE TREBUIE PLAT.INTR-O PER.MAI MARE DE 1 AN 1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)	47	0	0
2. sume datorate institutiilor de credit(ct. 1621+ +1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	48	0	0
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	49	0	0
4. datorii comerciale (ct. 401+404+408)	50	0	0
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	51	0	0
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	52	0	0
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	53	0	0
8. alte datorii, incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.soc. (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	54	0	0
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	0	0
H. PROVIZIOANE 1.proviz.pt.pensii si alte oblig.similare(ct.1515)	56	0	0
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	170961	170961
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58	0	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	170961	170961
I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1+60.2+60.3), din care:	60	0	0

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA: 01.01.2011	31.12.2011
1. subventii pentru investitii (ct. 475)	60.1	0	0
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	0	0
3. fond comercial negativ (ct. 2075)	60.3	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL (rd 62 la 63), din care:	61	831000	831000
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62	0	0
- capital subscris varsat (ct. 1012)	63	831000	831000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold C	65	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold D	66	0	0
IV. REZERVE (rd. 68+69+70+71+72+73)	67	2279246	4552959
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	166200	166200
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69	0	0
3. rezerve contituite din valoarea imobilizarilor financiare dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	70	335070	335070
4. rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)**	71	0	0
5. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	72	0	0
6. alte rezerve (ct. 1068)	73	1777976	4051689
Actiuni proprii (ct. 109)	74	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	75	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	76	0	0

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA: 01.01.2011	31.12.2011
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ------ Sold C	77	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ------ Sold D	78	158863	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ------ Sold C	79	4750444	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ------ Sold D	80	0	568641
Repartizarea profitului (ct. 129)	81	44157	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-74+75-76+77-78+79-80-81)	82	7657670	4815318

Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	SOLD	LA:
		01.01.2011	31.12.2011

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
MEDREA DANIELA
Semnatura

Stampila unitatii

EASTERN SECURITIES S.A. București ROMÂNIA

INTOCMIT,
Numele si prenumele
ALEXE MADALINA
Calitatea contabil-sef
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31/12/2011

Pagina 8
Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR PRECEDENT	EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	7109732	82099
a) Venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+708)	2	7109732	82099
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	3	0	0
2. Variatia stocurilor (ct. 711) ------ Sold C	4	0	0
2. Variatia stocurilor (ct. 711) ------ Sold D	5	0	0
3. Veniturile productiei imobilizate (ct. 721+722)	6	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758+7815)	7	0	1693
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05+06+07)	8	7109732	83792
5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12)	9	62773	58045
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602-7412)	10	44073	41075
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11	11730	6792
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	12	6970	10178
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	458695	392497
a) Salarii (ct. 641+642+644-7414)	14	360527	310972
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	15	98168	81525

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR PRECEDENT	EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 17-18)	16	86352	48632
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	86352	48632
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	18	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	2572322	717922
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 +612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	2424777	710240
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	24	109628	7548
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25	37917	134
d) Ajustari privind provizioanele (rd. 27-28)	26	0	0
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27	0	0
d.2) Venituri (ct. 7812)	28	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09+13+16+19+22+26)	29	3180142	1217096
REZULTATUL DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 08-29)	30	3929590	0
- Pierdere (rd. 29-08)	31	0	1133304
VENITURI FINANCIARE 9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32	0	0

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR PRECEDENT	EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT
- din care, venituri obtinute de la entitatile afilate	33	0	0
10. Venituri din alte inv.financiare si imprum.ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)	34	9600	0
- din care, venituri obtinute din actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 7611)	35	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	36	398135	174554
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
12. Alte venituri financiare (ct. 7616+7617+762+763+764+765+767+768)	38	1421765	6445467
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38)	39	1829500	6620021
13. Ajustari de val.privind imob.fin.si invest.fin detinute ca active circulante (rd. 41-42)	40	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	41	0	0
Venituri (ct. 786)	42	0	0
14. a) Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	43	487	0
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	44	0	0
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	45	230000	6054941
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45)	46	230487	6054941
REZULTATUL FINANCIAR: - Profit (rd. 39-46)	47	1599013	565080
- Pierdere (rd. 46-39)	48	0	0

Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR PRECEDENT	EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT
15. REZULTATUL CURENT: - Profit (rd. 08+39-29-46)	49	5528603	0
- Pierdere (rd. 29+46-08-39)	50	0	568224
16. Venituri extraordinare (ct. 771)	51	0	0
17. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52	0	0
18. REZULTATUL EXTRAORDINAR: - Profit (rd. 51-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-51)	54	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 08+39+51)	55	8939232	6703813
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)	56	3410629	7272037
REZULTATUL BRUT: - Profit (rd. 55-56)	57	5528603	0
- Pierdere (rd. 56-55)	58	0	568224
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59	778159	417
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	60	0	0
21. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 57-59-60)	61	4750444	0
- Pierdere (rd. 58+59+60) sau (rd. 59+60-57)	62	0	568641

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	INCHEIAT

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
MEDREA DANIELA
Semnatura

Stampila unitatii

EASTERN SECURITIES S.A. * Bucureşti * ROMÂNIA

INTOCMIT,
Numele si prenumele
ALEXE MADALINA
Calitatea contabil-sef
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional

DATE INFORMATIVE
la data de 31/12/2011

Formularul : 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
Unitati care au inregistrat profit	1	0	0
Unitati care au inregistrat pierdere	2	1	568641

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN: PENTRU ACT.CURENTA	CARE: PENTRU ACT. DE INVESTITII
		1	2	3
Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	3	0	0	0
Furnizori restanti - total(rd.05 la 07), din care:	4	0	0	0
- peste 30 de zile	5	0	0	0
- peste 90 de zile	6	0	0	0
- peste 1 an	7	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	8	0	0	0
- contributii pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte pers.asimilate	9	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN	CARE:
			PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII
		1	2	3
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0

III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Numar mediu de salariati	23	6	6

- lei -

IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	Nr. rd.	SUME
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	24	0

- lei -

IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	Nr. rd.	SUME
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.fiz.nerez.din st.membre ale UE,din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre persoane juridice afiliate nerezidente,din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Ven.brute din dividende platite de pers.jur.romane catre persoane nerezidente, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Ven.brute din dividende platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afiliate nerezidente, din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Ven.din redevente platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0

- lei -

V. TICHETE DE MASA	Nr. rd.	SUME
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38	11418

- lei -

VI. CHELTUIELI EF.PT.ACT.DE CERCETARE-DEZVOLTARE	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011

- lei -

VI. CHELTUIELI EF.PT.ACT.DE CERCETARE-DEZVOLTARE	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	39	0	0
- din fonduri publice	40	0	0
- din fonduri private	41	0	0

- lei -

VII. CHELTUIELI DE INOVARE	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Cheltuieli de inovare - total (rd.43 la 45), din care:	42	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	43	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	44	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	45	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.47+56), din care:	46	8632996	3855306
Act.det.la ent.afil.,int.de part.,alte tit.imob.si obligatiuni,in sume brute(rd.48 la 55),din care:	47	8446681	3676118
- actiuni cotate emise de rezidenti	48	1088812	2213089
- actiuni necotate emise de rezidenti	49	7357869	181060
- parti sociale emise de rezidenti	50	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	51	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)	52	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv	53	0	1281969
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	54	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	55	0	0
Creante imobilizate in sume brute (rd.57+58), din care:	56	186315	179188
- creante imob.in lei si expr.in lei, a caror dec. se face in fct.de cursul unei valute (din ct.267)	57	186315	179188
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	58	0	0
Creante com., avansuri ac.furniz.si alte ct.asim., in sume brute (ct. 4092+411+413+418), din care:	59	0	0
- cr.com.ext., av.ac.furn.ext.s.a.ct.asim.,in s. br. (din ct.4092+din ct.411+din ct.413+din ct.418)	60	0	0
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425+4282)	61	0	0
Creante in leg.cu bug.asig.sociale si bug.statului (ct.431+437+...+447+4482) (rd.63 la 67), din care:	62	4193	3992
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4382)	63	4193	3991
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	64	0	0
- subventii de incasat (ct. 445)	65	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	66	0	1
- alte creante in legatura cu bugetul statului (ct. 4482)	67	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	68	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Alte creante (ct. 452+456+4582+461+471+473), (rd. 70 la 71), din care:	69	45606	20245
- dec.privind int.de part., dec.cu act./as. privind cap.,dec.din op.in part.(ct. 452+456+4582)	70	0	0
- alte cr.in leg.cu pers.fiz.si pers.jur.,altele decat cu i.pub. (din ct.461+din ct.471+din ct.473)	71	45606	20245
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	72	0	0
- de la nerezidenti	73	0	0
Investitii pe t.sc., in sume brute (ct.501+503+505 +506+507+din ct.508) (rd. 75 la 83), din care:	74	0	0
- actiuni cotate emise de rezidenti	75	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	76	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	77	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	78	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)	79	0	0
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	82	0	0
- depozite bancare pe termen scurt	83	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113+5114)	84	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 86+87), din care:	85	5237	3599
- in lei (ct. 5311)	86	5237	3599
- in valuta (ct. 5314)	87	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 89+90), din care:	88	0	0
- in lei (ct. 5121)	89	0	0
- in valuta (ct. 5124)	90	0	0
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 92+93), din care:	91	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112+5125+5411)	92	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125+5412)	93	0	0
Datorii (rd. 95+98+101+104+107+110+113+116+119+122 +125+126+129+131+132+137+138+139+144),din care:	94	2730195	1813616
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.161), (rd. 96+97), din care:	95	0	0
- in lei	96	0	0
- in valuta	97	0	0
Dobanzi aferente impr.din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct. 1681), (rd. 99+100), din care:	98	0	0
- in lei	99	0	0
- in valuta	100	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191 +5192+5197), (rd. 102+103), din care:	101	0	0
- in lei	102	0	0
- in valuta	103	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct.5198),(rd. 105+106), din care:	104	0	0
- in lei	105	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
- in valuta	106	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193 +5194+5195), (rd. 108+109), din care:	107	0	0
- in lei	108	0	0
- in valuta	109	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt(din ct.5198),(rd. 111+112), din care:	110	0	0
- in lei	111	0	0
- in valuta	112	0	0
Credite bancare pe termen lung(ct.1621+1622+1627), (rd. 114+115), din care:	113	0	0
- in lei	114	0	0
- in valuta	115	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 117+118), din care:	116	0	0
- in lei	117	0	0
- in valuta	118	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 +1624+1625), (rd. 120+121), din care:	119	0	0
- in lei	120	0	0
- in valuta	121	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung(din ct.1682), (rd. 123+124), din care:	122	0	0
- in lei	123	0	0
- in valuta	124	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+din ct. 1682)	125	0	0
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 +167+1685+1686+1687), (rd. 127+128), din care:	126	0	0
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	127	0	0
- in valuta	128	0	0
Datorii com.,av.primite de la cl.si alte ct.as., in s.brute (ct.401+403+404+405+408+419), din care:	129	2703778	1799749
- dat.com.ext.,av.de la cl.ext.s.a.ct.as.,in s.b (din ct.401+din ct.403+din ct.404+...+din ct.419)	130	2703778	1799749
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	131	312	312
Datorii in leg.cu bug.asig.soc.si bug.statului (ct.431+437+...+4481), (rd. 133 la 136), din care:	132	17685	13540
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4381)	133	10667	10240
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	134	6601	3286
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	135	417	14
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	136	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	137	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct. 455)	138	0	0
Alte datorii (ct. 452+456+457+4581+462+472+473+269 +509), (rd. 140 la 143), din care:	139	8420	15
- dec.privind int.de part., dec.cu act./as.priv. cap.,dec.din op.in part.(ct. 452+456+457+4581)	140	15	15

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
- alte dat.in leg.cu pers.fiz.si pers.jur,altele decat cu i.pub. (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	141	8405	0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari fin. si investitii pe termen scurt (ct. 269+509)	143	0	0
Dobanzi de platit (ct. 5186)	144	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012), (rd. 146 la 149), din care:	145	831000	831000
- actiuni cotate	146	0	0
- actiuni necotate	147	795000	795000
- parti sociale	148	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	149	36000	36000
Brevete si licente (din ct. 205)	150	0	0

- lei -

IX. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	151	0	0

- lei -

	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
IX. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII			

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
MEDREA DANIELA
Semnatura

Stampila unitatii

EASTERN SECURITIES S.A. * Bucureşti * ROMÂNIA

INTOCMIT,
Numele si prenumele
ALEXE MADALINA
Calitatea contabil-sef
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Pagina 24
Formularul : 40

- lei -

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - VALORI BRUTE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL	CRESTERI	R E D U TOTAL	C E R I DIN CARE: DEZMEMBRARI SI CASARI	SOLD FINAL (COL.5=1+2-3)
		1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)
Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare	1	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	2	38068	16260	0	X	54328
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	4	38068	16260	0	X	54328
Imobilizari corporale Terenuri	5	0	0	0	X	0
Constructii	6	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	7	220589	100015	0	0	320604
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8	0	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	9	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	220589	100015	0	0	320604
Imobilizari financiare	11	8632996	0	6059659	X	2573337
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+10+11)	12	8891653	116275	6059659	0	2948269

- lei -

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL	AMORTIZARE IN CURSUL ANULUI	AMORTIZARE AFERENTA IMOBILIZARILOR SCOASE DIN EVIDENTA	AMORTIZARE LA SFARSITUL ANULUI (COL.9=6+7-8)
		6(1)	7(2)	8(3)	9(4)

- lei -

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL	AMORTIZARE IN CURSUL ANULUI	AMORTIZARE AFERENTA IMOBILIZARILOR SCOASE DIN EVIDENTA	AMORTIZARE LA SFARSITUL ANULUI (COL.9=6+7-8)
		6(1)	7(2)	8(3)	9(4)
Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	36640	13782	0	50422
TOTAL (rd. 13+14)	15	36640	13782	0	50422
Imobilizari corporale Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	18	120451	34851	0	155302
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	0	0	0	0
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	120451	34851	0	155302
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15+20)	21	157091	48633	0	205724

- lei -

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL	AJUSTARI CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI	AJUSTARI RELUATE LA VENITURI	SOLD FINAL (C.13=10+11-12)
		10(1)	11(2)	12(3)	13(4)
Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd. 22 la 24)	25	0	0	0	0

- lei -

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL	AJUSTARI CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI	AJUSTARI RELUATE LA VENITURI	SOLD FINAL (C.13=10+11-12)
		10(1)	11(2)	12(3)	13(4)
Imobilizari corporale Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Formularul : 40

- lei -

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL	AJUSTARI CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI	AJUSTARI RELUATE LA VENITURI	SOLD FINAL (C.13=10+11-12)
		10(1)	11(2)	12(3)	13(4)

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
MEDREA DANIELA
Semnatura

Stampila unitatii

EASTERN SECURITIES S.A. * București * ROMÂNIA

INTOCMIT,
Numele si prenumele
ALEXE MADALINA
Calitatea contabil-sef
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional