

SOCIETATEA COMERCIALA INTERCAPITAL INVEST SA

BILANT

Situatia Cod 10

Judet: Municipiul Bucuresti
Persoana juridica: INTERCAPITAL INVEST SA
Adresa: Bd.Aviatorilor nr.33, Sector 1, Bucuresti
Telefon: 021/222.87.44; Fax 021/222.87.31
Numarul din registrul comertului: J40/6447/1995

Tipul situatiei financiare: VM
Forma de proprietate: 34 SOCIETATE PE ACTIUNI
Activitate preponderanta (denumire grupa CAEN):
Alte tipuri de intermediari financiare
Cod grupa CAEN: 6523
Cod unic de inregistrare: 7631041

	Rand	Nota	31 decembrie 2005 Lei	31 decembrie 2006 Lei
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (CT.201 – 2801)	1			
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203 – 2803 – 2903)	2			
3. Concesiuni, brevete, licente, alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	3		53.999	35.599
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907-2075)	4			
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct.233+234-2933)	5			
TOTAL (rd.01 la 05)	6	1a	53.999	35.599
II. IMOBILIZARI CORPORALE				
1. Terenuri si constructii (ct.211:212-2811-2812-2911-2912)	7			
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213:2133-2813-2913)	8		85.678	101.832
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	9		59.804	113.898
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231:2323-2931)	10			
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1b	145.482	215.730
III. IMOBILIZARI FINANCIARE				
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct.261-2961)	12			
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2965)	13			
3. Interese de participare (ct.263:2636-2963)	14			
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care ompania este leg.interese de participare (ct.2675+2676-2967)	15			
5. Titluri si alte instrumente financiare detinute ca imobilizari (ct.262:2629+264:266-2696-2962-2964-296)	16		278.126	517.538
6. Alte creante (2673+2674+26788-2966-2969)	17		24.830	47.316
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	1c	302.956	564.854
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.06+11+18)	19		502.437	816.183
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materiale consumabile (ct.302:308+321+351-392-395)	20		1.584	1.019
2. Lucrari si servicii in curs de executie (ct.332-394)	21			
3. Avansuri ptr. Cumparari de stocuri (ct.4091)	22			1.104
TOTAL (rd. 20 la 22)	23		1.584	2.123
II. CREANTE				
1. Creante comerciale (ct.2675+26785+4092+411:418-491)	24		32.987	41.085
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451:4518-4951)	25			
3. Sume de incasat din interese de participare (ct.452:4528-4952)	26			

SOCIETATEA COMERCIALA INTERCAPITAL INVEST SA

BILANT

Situatia Cod 10

4. Alte creante (ct.425+428:4428+4582+461:4619+473-496:4969+5187)	27		14.506	12.021
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct.456-4953)	28			
TOTAL (rd. 24 la 28)	29	5	47.493	53.106
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT				
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct.501-591)	30			
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct.503:5089-593:5931-5988+5113+5114-595-5961:5962-5981:5988)	31		173.178	163.737
TOTAL (rd. 30 la 31)	32	11	173.178	163.737
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI				
(ct.5112+512:5125+5311:581+511)	33	12	9.458.339	11.355.847
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.23+29+32+33)	34		9.680.594	11.574.813
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	35		27.392	15.360
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN				
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (CT.161+1614:1618+1681-169)	36			
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1628+5191+5192+5198+162)	37			
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419+4191+4192)	38		8.959.678	9.947.081
4. Datorii comerciale (ct.401:4019+404+408)	39		57.537	52.155
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	40			
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	41			
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42			
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale (ct.1623+1626+167:1672+1687+2698+421:4481+4551+4558+456:4581+462:4627+473+509:5098+5186+5193:5197)	43		200.222	847.897
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	5	9.217.437	10.847.133
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35+36-44-60.2)	45		490.549	743.040
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE rd.19+45-60.1)	46		992.986	1.559.223
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN				
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (CT.161+1614:1618+1681-169)	47			
2. Sume datorate institutiilor de credit	48			
3. Avansuri incasate in contul comenzilor	49			
4. Datorii comerciale	50			
5. Efecte de comert de platit	51			
6. Sume datorate entitatilor afiliate	52			
7. Sume datorate privind interesele de participare	53			
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale	54		25.528	15.536
TOTAL (rd.47 la 54)	55	5	25.528	15.536
H. PROVIZIOANE PENTU RISCURI SI CHELTUIELI				
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii (ct.1515)	56			
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	57			
3. Alte provizioane (ct.1511:1513-1514+1518)	58			
TOTAL PROVIZIOANE (rd.56+57+58)	59		-	-

SOCIETATEA COMERCIALA INTERCAPITAL INVEST SA**BILANT****Situatia Cod 10**

I. VENTURI IN AVANS (rd.61.1+61.2) din care:	60		-	-
1. Subventii pentru investitii (ct.131)	60.1			
2. Venituri inregistrate in avans (ct.472)	60.2			
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL (rd.62 la 63) din care:	61	7	650.300	650.300
- Capital subscris si nevarsat (ct.1011)	62			
- Capital subscris si varsat (ct.1012)	63		650.300	650.300
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104+1041:1044)	64			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105+1051+1058)				
SOLD C	65			
SOLD D	66			
IV. REZERVE (rd.68 la 73-74)	67		394.141	393.506
1. Rezerve legale(ct.1061)	68		10.156	45.433
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	69			
3. Rezerve constituite din valoarea titlurilor dobandite cu titlu gratuit (ct.1065)	70		320.890	320.890
4. Rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct.1066)	71		53.491	17.579
5. Rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	72			
6. Alte rezerve (ct.10688)	73		9.604	9.604
7. Actiuni proprii (ct.109)	74			
V. REZULTATUL REPORTAT (ct.117+1171:1175)				
SOLD C	75			529.715
SOLD D	76		73.983	29.834
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI (ct.121)				
SOLD C	77	3	128.605	609.140
SOLD D	78			
Repartizarea profitului (ct.129)	79		128.605	609.140
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.61+64+65-66+67+75-76+77-78-79)	80		970.458	1.543.687

ADMINISTRATOR,

Nume si prenume

.....

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Nume si prenume

.....

Semnatura

SOCIETATEA COMERCIALA INTERCAPITAL INVEST SA

CONT DE PROFIT SI PIERDERE

Situatia Cod 20

	Rand	Nota	31 decembrie 2005	31 decembrie 2006
			Lei	Lei
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 03)	1		2.697.332	3.858.812
a) Venituri din activitatea curenta (ct.7041:7049+705+706+708)	2		2.697.332	3.858.812
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	3			
2. Variatia stocurilor (ct.711)				
Sold C	4			
Sold D	5			
3. Veniturile productiei immobilizate (ct.721+722)	6			
4. Alte venituri din exploatare (ct.7414+7588)	7		126.637	163.018
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+04-05+06+07)	8		2.823.969	4.021.830
5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli din afara (rd.10 la 12)	9		207.221	162.234
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct.602-7412)	10		127.349	104.795
b) Alte cheltuieli materiale (ct.603+604)	11		72.747	53.393
c) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) (ct.605-7413)	12		7.125	4.046
6. Cheltuieli cu personalul (rd.14+15)	13	8	579.047	1.208.032
a)Salarii (ct.641+642-7414)	14		435.570	933.276
b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	15		143.477	274.756
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd.17-18)	16		77.387	99.165
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	17		77.387	99.165
a.2) Venituri (ct.7813+7815)	18			
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.20-21)	19		-	-
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	20			
b.2) Venituri (ct.754+7814)	21			
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.23 la 25)	22		1.840.435	2.480.820
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23		1.193.801	1.535.041
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	24		590.294	932.735
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate (ct.658)	25		56.340	13.044
d) Ajustari privind provizioanele (rd.27-28)	26		-	-
d.1) Cheltuieli (ct.6812)	27			
d.2) Venituri (ct.7812)	28			
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.09+13+16+19+22+26)	29		2.704.090	3.950.251
REZULTATUL DIN EXPLOATARE				
Profit (rd.08 - 29)	30	4	119.879	71.579
Pierdere (rd.29 - 08)	31			

SOCIETATEA COMERCIALA INTERCAPITAL INVEST SA

CONT DE PROFIT SI PIERDERE

Situatia Cod 20

	Rand	Nota	31 decembrie 2005 Lei	31 decembrie 2006 Lei
VENITURI FINANCIARE				
9. Venituri din interese de participare (ct.7613)	32			
din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	33			
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi ce fac parte din activele imobilizate (ct.7611+7612)	34			
din care, venituri obtinute din actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.7611)	35			
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	36		91.117	333.147
din care venituri obtinute de la entitati afiliate	37			
12. Alte venituri financiare (ct.7616+7617+762+763+764+765+767+768)	38		32.790	255.609
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.32+34+36+38)	39		123.907	588.756
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.41-42)	40		29.861	(57.752)
Cheltuieli (ct.686)	41		70.426	437
Venituri (ct.786)	42		40.565	58.189
13. a) Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	43		6.585	3.743
din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	44			
b) Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	45		37.964	8.804
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.40+43+45)	46		74.410	(45.205)
REZULTATUL FINANCIAR				
Profit (rd.39-46)	47		49.497	633.961
Pierdere (rd.46-39)	48			
14. REZULTATUL CURENT:				
Profit (rd. 08+39 -29-46)	49		169.376	705.540
Pierdere (rd. 29+46-08-39)	50			
15. Venituri extraordinare (ct.771)	51			
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	52			
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR				
Profit (rd.51-52)	53			
Pierdere (rd.52-51)	54			
VENITURI TOTALE (rd.08+39+51)	55		2.947.876	4.610.586
CHELTUIELI TOTALE (rd.29+46+52)	56		2.778.500	3.905.046
REZULTATUL BRUT:				
Profit (rd.55-56)	57		169.376	705.540
Pierdere (rd.56-55)	58			
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	59	10c	40.771	96.400
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct.698)	60			
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR				
Profit (rd.57-59-60)	61		128.605	609.140
Pierdere (rd.58+59+60)/(rd.59+60-57)	62			

ADMINISTRATOR,

Nume si prenume

.....

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Nume si prenume

.....

Semnatura

SOCIETATEA COMERCIALA INTERCAPITAL INVEST SA

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

	Denumire indicator	Nr. Rd.	2005	2006
A	FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	1	8.944.260	2.114.993
	Rezultatul net	2	128.605	609.140
	Modificarile capitalului circulant pe parcursul perioadei	3	8.785.547	1.819.599
	Ajustari pentru elemente nemonetare incluse in activitati de investitii sau de finantare	4	30.108	(313.746)
B	FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	(26.491)	(153.128)
	Plati in numerar pentru achizitii de imobilizari corporale si necorporale	6	(90.695)	(151.012)
	Plati in numerar pentru achizitii de investitii financiare	7	(161.500)	(311.640)
	Incasari in numerar din vanzare de investitii financiare	8	225.700	307.300
	Dobanzi incasate	9	4	2.224
C	FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	10	(32.768)	(53.755)
	Majorare de capital social	11		
	Plati aferente contractelor de leasing	12	(32.768)	(53.755)
	FLUX DE NUMERAR - TOTAL	13	8.885.001	1.908.110
	Cresterea neta in an (rd.16 – rd.15)	14	8.885.001	1.908.110
	Numerar la inceputul perioadei (Nota 12)	15	659.904	9.544.905
	Numerar la sfarsitul perioadei (Nota 12)	16	9.544.905	11.453.015

ADMINISTRATOR,

Nume si prenume

.....

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Nume si prenume

.....

Semnatura