

Raportari contabile semestriale
30 iunie 2014

S.A.I .ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A.

CIF RO24566377

Nr. inreg. ORC J40/17060/07.10.2008

Decizia CNVM nr. 98/21.01.2009

Nr. PJR05SAIR400028 din Registrul ASF

Bucuresti, Str. Uruguay nr. 14, Sector 1

Bifati numai dacă
este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : VM

☐ An ☒ Semestru

Anul 2014

Entitatea SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti
Strada URUGUAY Nr. 14 Bloc Scara Ap. Telefon 0372269943

Număr din registrul comerțului J40 17060 2008

Cod unic de înregistrare 2 4 5 6 6 3 7 7

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6630 Activități de administrare a fondurilor

☒ Alte entități fără organisme
de plasament colectiv

☐ Organisme de plasament colectiv cu
act constitutiv (S.I.F.-uri)

Raportare contabilă semestrială încheiată la 30.06.2014 de către alte entități fără organisme de plasament colectiv autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. (Autoritatea de Supraveghere Financiară) - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare (S.I.I.F.), foste sub supravegherea C.N.V.M. (Comisia Națională de Valori Mobiliare)

Indicatori :

Capitaluri - total

29.967.228

Profit/ pierdere

6.327.118

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRAGOS NEACSU

Numele si prenumele

DANIELA TELEJMAN

Semnătura
si stampilaDaniela
Telejman

Digitally signed by Daniela Telejman
DN: c=RO, l=Mun. Bucuresti, o=SC S.A.I.
ERSTE ASSET MANAGEMENT SA, cn=Daniela
Telejman, serialNumber=20060516707FD1,
name=Daniela F Telejman,
givenName=Daniela, sn=Telejman
Date: 2014.08.25 16:11:57 +03'00'

Semnătura electronica

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

27420

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2014

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	397.008	277.077
4. Fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04	84.006	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	481.014	277.077
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	103.040	96.588
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	39.161	35.434
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	142.201	132.022
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2963)	14	61.245	61.245
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15		
5. Titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări (ct. 262 + 264 + 265 + 266 - 2696 - 2962 - 2964)	16		
6. Alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969)	17	48.204	48.204
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	109.449	109.449
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	732.664	518.548
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 - 395)	20		3.536
2. Servicii în curs de execuție (ct. 332 - 394)	21		
3. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22		
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23		3.536
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	24	7.039.404	7.822.601

			F10 - pag. 2
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)	25		
3. Sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	27	124.628	150.212
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953)	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	7.164.032	7.972.813
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597 - 598 + 5113 + 5114)	31	23.293.670	29.205.696
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	23.293.670	29.205.696
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	33	21.901	37.308
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	30.479.603	37.219.353
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	95.039	146.079
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	36		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	37		
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	38	1	0
4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	220.243	125.173
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	40		
6. Sume datorate entităților 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 și alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	43	5.929.974	6.562.920
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	6.150.218	6.688.093
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	24.424.424	30.677.339
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45)	46	25.157.088	31.195.887
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	47		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	48		
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	49		
4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	50		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	51		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	52		
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	53		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	54		

			F10 - pag. 3
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	56		
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57		
3. alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	58	1.516.977	1.228.659
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 56 + 57 + 58)	59	1.516.977	1.228.659
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 60.1+60.2 + 60.3), din care:	60		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	60.1		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	60.2		
3. Fond comercial negativ (ct.2075)	60.3		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 62 la 63), din care:	61	6.000.000	6.000.000
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	62		
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	63	6.000.000	6.000.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) SOLD C	65		
SOLD D	66		
IV. REZERVE (rd. 68+69+70+71+72+73)	67	9.907.011	17.640.110
1. Rezerve legale (ct. 1061)	68	1.067.180	1.067.180
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69		
3. Rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065)	70		
4. Rezerve din reevaluarea la valoarea justă (ct.1066)**	71		
5. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	72		
6. Alte rezerve (ct.1068)	73	8.839.831	16.572.930
Acțiuni proprii (ct.109)	74		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	75		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	76		
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) SOLD C	77		
SOLD D	78		
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C	79	8.218.216	6.327.118
SOLD D	80		
Repartizarea profitului (ct. 129)	81	485.116	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-74+75-76+77-78+79-80-81)	82	23.640.111	29.967.228

Suma de control F10 : 29967228

*) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**) Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT, F10 - pag. 4

Numele si prenumele

DRAGOS NEACSU

Semnătura

Stampila unității



**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

DANIELA TELEJMAN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

27420

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă	Curentă
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01	59.880.953	41.729.772
a) Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	59.880.953	41.729.772
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	03		
2. Variația stocurilor (ct.711)			
Sold C	04		
Sold D	05		
3. Veniturile producției imobilizate (ct. 721+ 722)	06		
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417 + 758 + 7815)	07	4.810.808	2.980.634
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 04 - 05 + 06 +07)	08	64.691.761	44.710.406
5. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12)	09	169.000	111.285
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602 - 7412)	10	56.538	38.999
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	11	67.771	53.216
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605 - 7413)	12	44.691	19.070
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14 + 15)	13	4.398.459	2.399.695
a) Salarii (ct. 641 + 642 + 644 - 7414)	14	3.584.798	1.982.318
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	15	813.661	417.377
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17 - 18)	16	545.336	222.529
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	545.336	222.529
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7815)	18		
b) Ajustări de valoare privind activele 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	50.894.027	35.750.156
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	44.331.335	30.320.924
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	246.424	375.069
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	25	6.316.268	5.054.163
d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26	366.977	-288.318
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27	1.366.977	728.659
d.2) Venituri (ct. 7812)	28	1.000.000	1.016.977
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09 + 13 + 16 + 19 + 22 + 26)	29	56.373.799	38.195.347
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 08 - 29)	30	8.317.962	6.515.059
- Pierdere (rd. 29 - 08)	31	0	0

			F20 - pag. 2
VENITURI FINANCIARE			
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32		
- din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	33		
10. Venituri din alte investiții financiare și împrumuturi ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611 + 7612)	34		
- din care, venituri obținute din acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 7611)	35		
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	36	150.012	21.307
- din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	37		
12. Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 768)	38	2.284.607	1.315.534
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 + 38)	39	2.434.619	1.336.841
13. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 41 - 42)	40		
Cheltuieli (ct. 686)	41		
Venituri (ct. 786)	42		
14. a) Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666 - 7418)	43		
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	44		
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	45	1.050.262	498.930
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 40 + 43 + 45)	46	1.050.262	498.930
REZULTATUL FINANCIAR :			
- Profit (rd. 39 - 46)	47	1.384.357	837.911
- Pierdere (rd. 46 - 39)	48	0	0
15. REZULTATUL CURENT			
- Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)	49	9.702.319	7.352.970
- Pierdere (rd. 29 + 46 - 08 - 39)	50	0	0
16. Venituri extraordinare (ct. 771)	51		
17. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52		
18. REZULTATUL EXTRAORDINAR			
- Profit (rd. 51 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 51)	54	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 08 + 39 + 51)	55	67.126.380	46.047.247
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 46 + 52)	56	57.424.061	38.694.277
REZULTATUL BRUT			
- Profit (rd. 55 - 56)	57	9.702.319	7.352.970
- Pierdere (rd. 56 - 55)	58	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59	1.484.103	1.025.852
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	60		
21. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 57 - 59 - 60)	61	8.218.216	6.327.118
- Pierdere (rd. 58 + 59 + 60) sau (rd. 59 + 60 - 57)	62	0	0

Suma de control F20 : 84741524

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DRAGOS NEACSU

Semnătura _____

Stampila unității

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

DANIELA TELEJMAN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

27420

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	6.327.118	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, col. 2+3	din care:	
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 10 la 14), din care:	09			
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligații restante față de alți creditori	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 20 la 22), din care:	19			
- restante după 30 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21			
- restante după 1 an	22			
Dobânzi restante	23			

		F30 - pag. 2	
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	17	19
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	18	19
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117, lit.h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	46		
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	48		
- impozitul datorat la bugetul de stat	49		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51		
Chirii plătite în cursul exercițiului financiar pentru terenuri	52		

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53		
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55		
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	64	16.157	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- din fonduri publice	66		
- din fonduri private	67		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 72 la 74)	68		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	69		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	70		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	71		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	72		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	73		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 75 + 84), din care:	74	60.435	60.435
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 76 la 83), din care:	75	60.435	60.435
- acțiuni cotate emise de rezidenți	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77	60.435	60.435
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- obligațiuni emise de rezidenți	79		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	80		

			F30 - pag. 4
- unități de fond emise de organisme de plasament colectiv	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	5.150.130	7.822.602
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	300	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 92 la 96), din care:	91	68.606	103.046
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	92	68.534	99.171
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	93	72	3.875
- subvenții de încasat (ct. 445)	94		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), din care:	99	70.185	47.166
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	101	42.006	32.052
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	102	28.179	15.114
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate altor entități	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503+505 + 506 + 507+din ct. 508), (rd. 107 la 115), din care:	106	19.362.212	29.193.039
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		
- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110	7.541	6.951
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- unități de fond emise de organisme de plasament colectiv	112	17.620.911	26.135.441
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
- depozite bancare pe termen scurt	115	1.733.760	3.050.647

			F30 - pag. 5
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	116		
Casa în lei și în valută (rd. 118 + 119), din care:	117	3.553	8.038
- în lei (ct. 5311)	118	2.442	3.388
- în valută (ct. 5314)	119	1.111	4.650
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.121+123):	120	36.742	29.270
- în lei (ct. 5121), din care:	121	25.584	24.117
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122		
- în valută (ct. 5124), din care:	123	11.158	5.153
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	124		1.154
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 126 + 127), din care:	125		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	126		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	127		
Datorii (rd. 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 160 + 164 + 166 + 167 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:	128	4.262.206	6.637.691
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 130 + 131), din care:	129		
- în lei	130		
- în valută	131		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute(ct. 1681), (rd. 133 + 134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 136 + 137), din care:	135		
- în lei	136		
- în valută	137		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 139+140), din care:	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd . 142 + 143), din care:	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 145 + 146), din care:	144		
- în lei	145		
- în valută	146		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 148 + 149), din care:	147		
- în lei	148		
- în valută	149		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 151 + 152), din care:	150		
- în lei	151		
- în valută	152		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 154 + 155), din care:	153		

- în lei	154		
- în valută	155		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 157 + 158), din care:	156		
- în lei	157		
- în valută	158		
Credite de la trezoreria statului si dobânzi aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	159		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 161 + 162), din care:	160		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	161		
- în valută	162		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	163		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	164	101.177	125.173
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	165	5.610	
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	166		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 168 la 171), din care:	167	553.095	623.860
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	168	137.766	85.909
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	169	415.329	537.951
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	170		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	171		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	172		
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	173		
Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), din care:	174	3.607.934	5.888.658
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	175		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ¹⁾ (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	176	3.607.934	5.888.658
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	179		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180		
Valoarea împrumuturilor primite de la alte entități	181		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 183 la 186), din care:	182	6.000.000	6.000.000
- acțiuni cotate	183		
- acțiuni necotate	184		
- părți sociale	185		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	186	6.000.000	6.000.000

		F30 - pag.7			
Brevete și licențe (din ct. 205)	187				
IX. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
A	B	1		2	
		Suma	%	Suma	%
		(1)	(2)	(1)	(2)
Capital social vărsat (ct.1012) ²⁾ (rd.189 + 192 + 196 la 198)	188	6.000.000	X	6.000.000	X
- deținut de instituții publice, din care:	189		0		0
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	190		0		0
- deținut de instituții publice de subordonare locală	191		0		0
- deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care:	192		0		0
- cu capital integral de stat	193		0		0
- cu capital majoritar de stat	194		0		0
- cu capital minoritar de stat	195		0		0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	196	6.000.000	100	6.000.000	100
- deținut de persoane fizice	197		0		0
- deținut de alte entități	198		0		0
X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	199				
XI. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	200				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	201				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	202				
A	B	30.06.2013		30.06.2014	
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****)	Nr. rd.	Sume		Sume	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la valoarea nominală), din care:	203				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate*****)	204				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la cost de achiziție), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				

Suma de control F30 : 0

**) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.*

***) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator), reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani. șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.*

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.*

*****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.*

******) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.*

¹⁾ În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

²⁾ La rândurile 189-198, col.(2), se va înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului subscris vărsat, înscris la rândul 188.

******) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7,alin.(1) pct. 21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.*

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRAGOS NEACSU

Numele si prenumele *1)

DANIELA TELEJMAN

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Calitatea *2)

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

27420

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 57303877 din 25-08-2014

Ați depus un formular tip **S1029** ,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-57303877-2014** din data: **25-08-2014**

pentru perioada de raportare **iunie 2014**, pentru CIF: **24566377**

Nu există erori de validare.

RAPORTUL Administratorului

privind activitatea societatii la 30 iunie 2014

SAI ERSTE Asset Management SA, infiintata in anul 2008, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17060/07.10.2008, cod unic de inregistrare RO24566377, este fondata prin asocierea Erste Asset Management GmbH si Erste Bank Beteiligungen GmbH.

Capitalul social al Societatii este 6.000.000 lei, impartit in 3.000.000 de actiuni, numerotate de la 1 pina la 3.000.000, cu o valoarea nominala unitara de 2 lei.

Societatea are ca obiect de activitate administrarea fondurilor - cod CAEN 6630 si a fost autorizata de CNVM prin Decizia nr. 98 / 21.01.2009, in conformitate cu prevederile Legii nr.297 privind Piata de capital, inscrisa in Registrul ASF cu nr. PJR05SAIR/400028 din 21.01.2009.

Administrarea Societatii este incredintata unui Consiliu de supraveghere format din 3 membri si Directoratului format din 3 membrii, din care Presedintele indeplineste si functia de Director General si in aceasta calitate asigura conducerea generala a societatii.

La data de 26.09.2013, Consiliul de Supraveghere al SAI ERSTE Asset Management SA a hotarat prin Deciza nr.4 prelungirea mandatului Directoratului pe o perioada de inca 3 (trei) ani, pana la data de 08.10.2016.

La data de 30 iunie 2014 Societatea administrea 11 (unsprezece) fonduri deschise de investitii:

- FDI ERSTE Balanced RON – autorizat prin Decizia CNVM 3117/2004, inregistrat in Registrul Public al ASF sub numarul CSC06FDIR/400002;
- FDI ERSTE Equity Romania – autorizat prin Decizia CNVM 3215/2005, inregistrat in registrul Public al ASF sub numarul CSC06FDIR/400024;
- FDI ERSTE Bond Flexible RON – autorizat prin Decizia CNVM 1872/2007, inregistrat in

Registrul Public al ASF sub numărul CSC06FDIR/400039;

- FDI YOU INVEST Active RON – autorizat prin Decizia CNVM 1870/2007, înregistrat în Registrul Public al ASF sub numărul CSC06FDIR/400042;
- FDI ERSTE Money Market RON – autorizat prin Decizia CNVM 596/2012, înregistrat în Registrul Public al ASF sub numărul CSC06FDIR/400079;
- FDI ERSTE Bond Flexible Romania EUR – autorizat prin Decizia 371/2013, înregistrat în Registrul Public al ASF sub numărul CSC06FDIR/400081;
- FDI YOU INVEST Active EUR – autorizat prin Decizia Decizia 369/2013, înregistrat în Registrul Public al ASF sub numărul CSC06FDIR/400083;
- FDI YOU INVEST Balanced EUR – autorizat prin Decizia 370/2013, înregistrat în Registrul Public al ASF sub numărul CSC06FDIR/400082.

În luna martie 2014, SAI ERSTE Asset Management SA a lansat 3 (trei) noi fonduri deschise de investiții:

FDI YOU INVEST Solid RON – autorizat prin Decizia 21/20014, înregistrat în Registrul Public al ASF sub numărul CSC06FDIR/400087;

FDI YOU INVEST Solid EUR – autorizat prin Decizia 22/2014, înregistrat în Registrul Public al ASF sub numărul CSC06FDIR/400088;

FDI YOU INVEST Balanced RON – autorizat prin Decizia 23/2014, înregistrat în Registrul Public al ASF sub numărul CSC06FDIR/400089;

În luna martie 2014, Societatea a decis și a transmis spre autorizarea ASF redenumirea fondurilor deschise de investiții administrate, astfel:

ERSTE Absolute Return 25 RON a fost redenumit YOU INVEST Active RON;

ERSTE Absolute Return 25 EUR a fost redenumit YOU INVEST Active EUR;

ERSTE Absolute Return 15 EUR a fost redenumit YOU INVEST Balanced EUR.

Activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investitii s-a dezvoltat semnificativ in anul 2014, inregistrand o crestere de 24,63% a activelor in administrare fata de sfarsitul anului 2013 si o valoare a activelor in administrare la 30 iunie 2014 de 71.639 mii RON.

Valoarea neta a activelor fondurilor de investitii administrare a crescut cu 17,81% in perioada de raportare, inregistrand o valoare de 6.968.444 mii RON la 30 iunie 2014. Din totalul activelor nete administrate, 7,90% o reprezinta ponderea activelor denuminate in EUR.

La 30 iunie 2014 Societatea administreaza 11 (unsprezece) fonduri deschise de investitii si 28 (douazecisiopt) portofolii individuale de investitii.

Ca urmare a desfasurarii activitatii specifice, SAI ERSTE Asset Management SA a inregistrat in cursul primului semestru al anului 2014 venituri totale in suma 46.047.247 RON, avand urmatoarea structura:

- Venituri din exploatare – 44.710.406 RON
- Venituri financiare – 1.336.841 RON.

Veniturile din administrare au fost obtinute din:

- Administrarea fondurilor deschise de investitii – 41.603.459 RON
- Administrarea conturilor individuale – 126.313 RON.

Veniturile financiare au rezultat in urma operatiunilor de investire a disponibilitatilor banesti ale societatii in depozite si fonduri deschise de investitii cu grad de risc scazut si mediu.

Cheltuielile din exploatare detin ponderea semnificativa in totalul cheltuielilor inregistrate de societate in cursul primului semestru al anului 2014, in valoare 38.694.277 RON. In totalul cheltuielilor de exploatare de 38.195.347 RON se disting ca volum:

- Cheltuielile cu personalul – 2.399.695 RON
- Cheltuieli privind prestatiile externe – 30.320.924 RON.

Societatea foloseste servicii externalizate pentru acoperirea unor activitati, pe baza contractelor incheiate cu diferiti furnizori: distribuire unitati de fond, IT si infrastructura, resurse umane etc.

Rezultatul exercitiului la 30 iunie 2014 a fost de 6.327.118 RON.

**SAI ERSTE ASSET
MANAGEMENT SA**
Societate administrată
în sistem dualist

Str. Uruguay nr. 14,
Sector 1, București
office@erste-am.ro
Tel: +40 0372 269 999;
Fax: +40 0372 870 995
www.erste-am.ro

Nr. inreg. ORC
J40/17060/07.10.2008
CUI RO 24566377
Capital social 6.000.000 RON

Decizia CNVM nr. 98/21.01.2009
Nr. PJR05SAIR400028
din Registrul ASF
Nr. Registru General
ANSPDCP: 0017716

Din punct de vedere al situației patrimoniale valoarea activelor societății la sfârșitul primului semestru al anului 2014 este de 37.883.980 RON.

La întocmirea, verificarea și centralizarea raportărilor semestriale s-au respectat prevederile Legii contabilității nr.82/1991, Regulamentului nr.4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene aplicate emitentilor autorizate și supraveghete de Comisia Națională a Valoilor Mobiliare și Instrucțiunii nr. 5/ 2006, actualizate, cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităților autorizate, reglementate și supraveghete de Comisia Națională a Valoilor Mobiliare.

Dragos Valentin Neacsu
Presedinte /Director General,



Berevoianu Valentina
Director Financiar Executiv,