

Date financiare 2011

S.A.I. Vanguard Asset Management

VANGUARD ASSET MANAGEMENT
Nr.34-36 B-dul Carol I, Etaj 5, Bucuresti
CUI 11344069, Nr Inregistrare Registrul Comertului
J40/12600/1998
Nr inregistrare Registrul C.N.V.M. PJR05SAIR/400013
din data de 08.07.2004
www.sai-vanguard.ro

VANGUARD ASSET MANAGEMENT SA

Bucuresti, Sector 2

B-dul Carol I, Nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, et. 5

Numar din Registrul Comertului; J40/12600/1998

Cod Unic de inregistrare: 13344069

Tip situatie financiara: VM

Forma de proprietate: 34

Societati comerciale pe actiuni

Activitate preponderanta: Activitati de administrare a fondurilor

Cod clasa CAEN: 6630

		Nr. rd.	01.01.2011	31.12.2011
A		B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
I.	IMOBILIZARI NECORPORALE			
1.	Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	0	0
2.	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	0	0
3.	Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205+ 208-2805-2808-2905-2908)	03	283	1,058
4.	Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	04	0	0
5.	Avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct.233+ 234-2933)	05	0	0
	TOTAL: (rd.01 la 05)	06	283	1,058
II.	IMOBILIZARI CORPORALE			
1.	Terenuri si constructii (ct. 211+ 212-2811-2812-2911-2912)	07	0	0
2.	Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	0	0
3.	Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	0	0
4.	Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+ 232-2931)	10	0	0
	TOTAL: (rd.07 la 10)	11	0	0
III.	IMOBILIZARI FINANCIARE			
1.	Actiuni detinute la entitatile 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	0	0
4.	Imprumuturi acordate entitatilor de care companiaeste legata prin interese de participare (ct. 2675+ 2676-2967)	15	0	0
5.	Titluri si alte instrumente financiare detinute ca imobilizari (ct.262+ 264+ 265+ 266-2696-2962-2964)	16	1,500	1,500
6.	Alte creante (ct. 2673+ 2674+ 2678+ 2679-2966+ 2969)	17	240	334
	TOTAL: (rd.12 la 17)	18	1,740	1,834
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	19	2,023	2,892
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
I.	STOCURI			
1.	Materiale consumabile (ct. 302+ 303+ /-308+ 351-392-395)	20	0	0
2.	Lucrari si 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

VANGUARD ASSET MANAGEMENT

Nr.34-36 B-dul Carol I, Etaj 5, Bucuresti

CUI 11344069, Nr Inregistrare Registrul Comertului
J40/12600/1998Nr inregistrare Registrul C.N.V.M. PJR05SAIR/400013
din data de 08.07.2004www.sai-vanguard.ro

II.	CREANTE			
1.	Creante comerciale (ct. 2675*+ 2676*+ 2678*+ 2679*-2966*+ 2969*+ 4092+ 411+ 413+ 418-491)	24	5,373	7,000
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
4.	Alte creante (ct. 425+ 4282+ 431+ 437+ 4382+ 441+ 4424+ 4428+ 444+ 445+ 446+ 447+ 4482 + 4582+ 461+ 473-496+ 5187)	27	1,069	4,131
5.	Creante privind Capital subscris si nevarsat (ct.456-4953)	28	0	0
	TOTAL: (rd.24 la 28)	29	6,442	11,131
III.	INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1.	Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	30	0	0
3.	Alte investitii financiare pe termen scurt (5031+ 5032+ 505+ 5061+ 5062+ 5071+ 5072+ 5081+ 5082+ ...+ 5113+ 5114)	31	0	0
	TOTAL: (rd. 30+ 31)	32	0	0
IV.	CASA SI CONTURI LA BANCI			
	(ct. 5112+ 5121+ 5122+ 5123+ 5124+ 5125+ 5311+ 5314+ 5321+ 5322+ 5323+ ...+ 542)	33	603,617	751,622
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+ 29+ 32+ 33)	34	610,059	762,753
C.	CHELTUIELI IN AVANS	35	458	565
	(ct 471)			
D.	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN			
1.	Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+ 1615+ 1617+ 1618+ 1681-169)	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	0	0
4.	Datorii comerciale (ct. 401+ 404+ 408)	39	15,204	16,382
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	4,611
7.	Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+ 1686+ 2692+ 2693+ 4521+ 4528)	42	0	0
8.	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+ 1626+ 167+ 1687+ 2698+ 421+ 423+ 424+ ...+ 5197)	43	7,097	8,243
	TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	22,301	29,236
E.	ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	45	588,216	734,082
	(rd. 34+ 35-44-60.2)			
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	46	590,239	736,974
	(rd. 19+ 45)			

G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN				
1.	Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+ 1615+ 1617+ 1618+ 1681-169)	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	292,712
7.	Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+ 1686+ 2692+ 2693+ 4521+ 4528)	53	0	0
8.	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile 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	0	0
	TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	0	292,712
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI				
1.	Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare(1515)	56	0	0
2.	Provizioane pentru impozite(ct 1516)	57	0	0
3.	Alte provizioane (ct. 1511+ 1512+ 1513+ 1514+ 1518)	58	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+ 57+ 58)	59	0	0
I. VENITURI IN AVANS(rd 60.1+ 60.2+ 60.3) din care:				
	Subventii pentru investitii (ct. 131)	60.1	0	0
	Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	0	0
	Fond comercial negativ (ct.2075)	60.3	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 62 + 63),din care:				
	1 capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62	0	0
	2 capital subscris varsat (ct. 1012)	63	247,329	247,329
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)				
1	Rezerve legale (ct. 1061)	68	30,189	30,189
2	Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69	0	0
3	Rezerve constituite din valoarea titlurilor/actiunilor dobandite cu titlu gratuit(ct.1065*)	70	0	0
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	427,305	427,305
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

V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)				
	Sold C	77	37,880	0
	Sold D	78	0	114,584
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI (ct. 121)				
	Sold C	79	0	0
	Sold D	80	124,212	145,977
	Repartizarea profitului (ct. 129)	81	0	0
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.61+ 64+ 65-66+ 67-74+ 75-76+ 77-78+79-80-81)	82	590,239	444,262

VANGUARD ASSET MANAGEMENT SA

Bucuresti, Sector 2

B-dul Carol I, Nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, et. 5

Numar din Registrul Comertului; J40/12600/1998

Cod Unic de inregistrare: 13344069

Tip situatie financiara: VM

Forma de proprietate: 34

Societati comerciale pe actiuni

Activitate preponderenta: Activitati de administrare a fondurilor

Cod clasa CAEN: 6630

		Nr.	2010	2011
		rd.		
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	01	82,355	70,048
	a) Venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+708)	02	82,355	70,048
	b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	03	0	0
2.	Variatia stocurilor (ct. 711)			
	<u>Sold C</u>	04	0	0
	Sold D	05	0	0
3.	Veniturile productiei imobilizate (ct. 721+722)	06	0	0
4.	Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	07	1	0
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05+06+07)	08	82,356	70,048
5.	Cheltuieli cu materiale si alte cheltuieli din afara (rd 10 la 12)	09	8,333	8,447
	a) Cheltuieli cu materiale consumabile (ct. 602-7412)	10	0	0
	b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11	83	137
	c) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) (ct 605-7413)	12	8,250	8,310
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	189,624	178,517
	a) Salarii (ct. 641+642-7414)	14	148,876	139,261
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	15	40,748	39,256
7.	a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 17-18)	16	141	416
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	141	416
	a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	18	0	0
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 20-21)	19	0	0
	b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	0	0
	a.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	0	0

8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	44,840	53,615
	a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	43,018	49,702
	b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	24	1,822	3,100
	c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25	0	813
	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	242,938	240,995
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
	- Profit (rd. 08-29)	30	0	0
	- Pierdere (rd. 29-08)	31	160,582	170,947
	VENITURI FINANCIARE			
9.	Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32	0	0
	- din care,veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33	0	0
10.	Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)	34	0	0
	- din care,veniturile obtinute de la entitatile afiliate(ct 7611)	35	0	0
11.	Venituri din dobanzi (ct. 766)	36	41,247	39,437
	- din care,veniturile obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
12.	Alte venituri financiare (ct. 7616+7617+762+763+764+765+767+768)	38	6	70
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38)	39	41,253	39,507
12.	Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 41-42)	40	0	0
	Cheltuieli (ct. 686)	41	0	0
	Venituri (ct. 786)	42	0	0
13.	a)Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	43	0	14,485
	- din care,cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	44	0	0
	b)Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	45	8	52
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45)	46	8	14,537
	REZULTATUL FINANCIAR:			
	- Profit (rd. 39-46)	47	41,245	24,970
	- Pierdere (rd. 46-39)	48	0	0

14.	REZULTATUL CURENT:			
	- Profit (rd.08+39-29+46)	49	0	0
	- Pierdere (rd. 29+46-08-39)	50	119,337	145,977
15.	Venituri extraordinare (ct. 771)	51	0	0
16.	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52	0	0
17.	REZULTATUL EXTRAORDINAR:			
	- Profit (rd. 51-52)	53	0	0
	- Pierdere (rd. 52-51)	54	0	0
	VENITURI TOTALE (rd. 08+39+51)	55	123,609	109,555
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)	56	242,946	255,532
	REZULTATUL BRUT:			
	- Profit (rd. 55-56)	57	0	0
	- Pierdere (rd. 56-55)	58	119,337	145,977
18.	IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59	4,875	0
19.	Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	60	0	0
20.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	- Profit(rd 57-59-60)	61	0	0
	- Pierdere(rd 58+59+60) sau (rd 59+60-57)	62	124,212	145,977