

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA
CUI 22264941
REG. COM. J40/15502/2007
COD CAEN 6630 Activitati de administrare a fondurilor
BUCURESTI
BD-UL DACIA 83, SECTOR 2
TEL: 0755.100.306

**FORMATUL BILANȚULUI ȘI A SITUAȚIEI VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PENTRU
 ALTE ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT
 CONSTITUTIV**

FII OTP GREEN ENERGY

BILANȚUL

la data de 31 DECEMBRIE 2011

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri imobilizate (ct. 265)	01	0	0
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	02	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 02)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL: (rd. 03)	04	0	0
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE			
1. Creanțe (ct. 409+411+413)	05	0	0
2. Decontări cu investitorii (ct. 452)	06	0	0
3. Alte creanțe (ct. 446*+461+473*+5187)	07	0	0
TOTAL: (rd. 05 la 07)	08	0	0
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+5061+5062+5071+5072+5081+ 5082+5088+5089+5113 +5114)	09	8.980.649	9.284.722
TOTAL: (rd. 09)	10	8.980.649	9.284.722

III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	67	2.278
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 08+10+11)	12	8.980.716	9.287.000
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE 1 AN			
1. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	14	0	0
1. Datorii comerciale (ct. 401+408)		94.297	39.927
2. Efecte de plătit (ct. 403)	15	0	0
4. Sume datorate privind decontări cu investitorii (ct. 452**)	16		
	17	0	0
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446** +462 + 473**+509+5191+5192+5198+5186)	18	0	770
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	94.297	40.697
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19-28)	20	8.886.419	9.246.303
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+20)	21	8.886.419	9.264.303
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	22	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)		0	0
3. Efecte de comerț de plătit (ct. 403)	23	0	0
4. Sume datorate privind decontări cu investitorii (ct. 452**)	24		
	25	0	0
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446** +462+ 473**+509+5186+5191+5192+5198)	26	0	0
TOTAL : (rd. 22 la 26)	27	0	
H. VENITURI ÎN AVANS (ct.472)	28	0	0
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30) (ct. 1017)	29	8.716.000	8.716.600
- capital privind unitățile de fond la valoare nominală (ct. 1017)	30	8.716.600	8.716.600
II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct. 1045)	31	0	
- prime de emisiune- aferente unităților de fond (ct. 1045)	32	0	0
III. REZERVE (rd. 34) (ct. 106)	33	0	0
Rezerve (ct. 106)	34	0	0

IV. REZULTATUL REPORTAT			
<u>Sold C</u>	35	0	169.819
Sold D	36	60.411	0
(ct. 117)			
V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR			
<u>Sold C</u>	37	230.229	359.884
Sold D	38	0	0
(ct. 121)			
- Repartizarea rezultatului exercitiului (ct. 129)	39	0	
TOTAL CAPITALURI PROPRII	40	8.886.418	9.246.303
(rd.29+31+33+35-36+37-38-39)			

*) Solduri debitoare

**) Solduri creditoare

DIRECTOR GENERAL,
Numele si prenumele
IANCU CATALIN
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele
MIHAESCU ALINA
Semnatura

Stampila institutiei de credit

OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI SA
CUI 22264941
REG. COM. J40/15502/2007
COD CAEN 6630 Activitati de administrare a fondurilor
BUCURESTI
BD-UL DACIA 83, SECTOR 2
TEL: 0755.100.306

FII OTP GREEN ENERGY

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 31 DECEMBRIE 2011

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2010	31.12.2011
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ – TOTAL (rd. 02 la 09)	01	967.840	766.646
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	02	0	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	03	0	0
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	04	0	0
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	05	0	0
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	06	736.234	766.061
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765, 767, 768)	07	231.606	585
7. Venituri din comisioane (ct.704)	08	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (754, 758)	09	0	0
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ – TOTAL (rd.11 la 18)	10	737.611	406.762
9. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	11	0	0
10. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	12	0	0
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	13	566.466	227.149
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	14	169.036	177.529
13. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	15	1.048	1.867
14. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, 628)	16	1.061	217
15. Cheltuieli cu taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	17	0	0
16. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct. 654, 658)	18	0	0
C. REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	19		
-profit (rd.01-10)	19.1	230.229	359.884
-pierdere (rd.10-01)	19.2	0	0
17. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	20	0	0

(ct. 771)			
18. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 671)	21	0	0
D. REZULTAT DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	22	0	0
- Profit (rd.20-21)	22.1	0	0
- Pierdere (rd.21-20)	22.2	0	0
19. TOTAL VENITURI (rd.01+20)	23	967.840	766.646
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.10+21)	24	737.611	406.762
E. REZULTATUL EXERCITIULUI	25		
- profit (rd.23-24)	26	230.229	359.884
- pierdere (rd.24-23)	27	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Numele si prenumele
IANCU CATALIN
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele
MIHAESCU ALINA
Semnatura

Stampila institutiei de credit