

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 30 SEPTEMBRIE 2012

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold	
		01.01.2012	30.09.2012
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	9.284.722	9.552.322
TOTAL: (rd. 09)	10	9.284.722	9.552.322

III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	11	2.278	905
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 08+10+11)	12	9.287.000	9.553.227
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)		39.927	40.186
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	770	792
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	40.697	40.978
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19-28)	20	9.246.303	9.512.249
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+20)	21	9.264.303	9.512.249
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	169.819	529.703
Sold D	36	0	0
(ct. 117)			
V. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
<u>Sold C</u>	37	359.884	265.946
Sold D	38	0	0
(ct. 121)			
- Repartizarea rezultatului exercițiului (ct. 129)	39		
TOTAL CAPITALURI PROPRII	40	9.246.303	9.512.249
(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 30 SEPTEMBRIE 2012

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2011	30.09.2012
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ – TOTAL (rd. 02 la 09)	01	766.646	551.615
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	766.061	547.046
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765, 767, 768)	07	585	4.569
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	406.762	285.669
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	227.149	146.674
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	14	177.529	136.621
13. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	15	1.867	2.157
14. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, 628)	16	217	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	359.884	265.946
-pierdere (rd.10-01)	19.2	0	0
17. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 771)	20	0	0
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	766.646	551.615
20. TOTAL CHELTUIELI (rd.10+21)	24	406.762	285.669
E. REZULTATUL EXERCITIULUI	25		
- profit (rd.23-24)	26	359.884	265.946
- 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