

**SITUATII FINANCIARE ANUALE** conforme cu  
**Instrucțiunea nr. 3/2011 si Instrucțiunea nr. 6/2011** privind aplicarea Standardelor  
 Internaționale de Raportare Financiară de către entitățile autorizate, reglementate și  
 supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

**FDI OTP COMODISRO**

RON

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Solduri finale conform Directivei a IV-a a CEE	Solduri finale retratate conform IFRS
		31.12.2011	12/31/2011
<b>TOTAL ACTIV (rd. 01+10)</b>	<b>01</b>	<b>132,557,607</b>	<b>129,676,388</b>
<b>A. ACTIVE CIRCULANTE (rd 03+04+06)</b>	<b>02</b>	<b>132,557,607</b>	<b>129,676,388</b>
I. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ	03	1,463,996	1,463,996
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (rd. 05)			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5089+5113 +5114)	04	131,093,611	128,212,392
	05	131,093,611	128,212,392
III. CREANȚE (rd. 07 la 09)			
1. Creanțe (ct. 409+411+413)	06	0	0
2. Decontări cu investitorii (ct. 452)	07	0	0
3. Alte creanțe (ct. 446*+453+461+473*+5187)	08	0	0
	09	0	0
<b>B. ACTIVE IMOBILIZATE (rd.11)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (rd. 12 la 13)			
1. Titluri imobilizate (ct. 265)	11	0	0
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	12	0	0
	13	0	0
<b>ACTIV NET (rd.01-16)</b>	<b>14</b>	<b>132,280,684</b>	<b>129,399,465</b>
<b>TOTAL PASIV (rd.16+22)</b>	<b>15</b>	<b>132,557,607</b>	<b>129,676,388</b>
<b>C. DATORII (rd. 17 la 21)</b>	<b>16</b>	<b>276,923</b>	<b>276,923</b>
1. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	17	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	18	159,044	159,044
3. Efecte de plătit (ct. 403)	19	0	0
4. Sume datorate privind decontări cu investitorii (ct. 452**)	20	106,857	106,857
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446** +462 +473**+509+5191 +5192 +5198+5186)	21	11,022	11,022
<b>D. CAPITALURI PROPRII (rd.23+25+27+29-30+31-32-33)</b>	<b>22</b>	<b>132,280,684</b>	<b>129,399,465</b>
I. CAPITAL (rd. 24) (ct. 1017)			
- capital privind unitățile de fond la valoare nominală (ct. 1017)	23	94,710,541	94,710,541
	24	94,710,541	94,710,541
II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 26) (ct. 1045)			
- prime de emisiune- aferente unităților de fond (ct. 1045)	25	37,570,143	37,570,143
	26	37,570,143	37,570,143
III. REZERVE (rd. 28) (ct. 106)			
- rezerve (ct. 106)	27	0	0
	28	0	0
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	29	41,299	0
Sold D	30	0	2,839,920
V. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	31	8,294,996	8,294,996
Sold D	32	0	0
- Repartizarea rezultatului exercițiului (ct. 129)	33	8,336,295	8,336,295

**DIRECTOR GENERAL,**

Numele si prenumele

CATALIN IANCU

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ALINA MIHAESCU

Semnatura