

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 EURO BOND

RON

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Solduri finale conform Directivei a IV-a a CEE	Solduri finale retratate conform IFRS
		31.12.2011	31.12.2011
TOTAL ACTIV (rd. 01+10)	01	38,788,105	36,804,172
A. ACTIVE CIRCULANTE (rd 03+04+06)	02	38,788,105	36,804,172
I. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ	03	357,883	357,883
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (rd. 05)	04	38,430,222	36,446,289
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5089+5113 +5114)	05	38,430,222	36,446,289
III. CREANȚE (rd. 07 la 09)	06		0
1. Creanțe (ct. 409+411+413)	07	0	0
2. Decontări cu investitorii (ct. 452)	08	0	0
3. Alte creanțe (ct. 446*+453+461+473*+5187)	09	0	0
B. ACTIVE IMOBILIZATE (rd.11)	10	0	0
I. IMOBILIZARI FINANCIARE (rd. 12 la 13)	11	0	0
1. Titluri imobilizate (ct. 265)	12	0	0
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	13	0	0
ACTIV NET (rd.01-16)	14	38,753,198	36,769,265
TOTAL PASIV (rd.16+22)	15	38,788,105	36,804,172
C. DATORII (rd. 17 la 21)	16	34,907	34,907
1. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	17	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	18	31,678	31,678
3. Efecte de plătit (ct. 403)	19	0	0
4. Sume datorate privind decontări cu investitorii (ct. 452**)	20	0	0
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446** +462 + 473**+509+5191+5192 +5198+5186)	21	3,229	3,229
D. CAPITALURI PROPRII (rd.23+25+27+29-30+31-32-33)	22	38,753,198	36,769,265
I. CAPITAL (rd. 24) (ct. 1017)	23	36,884,850	36,884,850
- capital privind unitățile de fond la valoare nominală (ct. 1017)	24	36,884,850	36,884,850
II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 26) (ct. 1045)	25	1,868,348	1,868,348
- prime de emisiune- aferente unităților de fond (ct. 1045)	26	1,868,348	1,868,348
III. REZERVE (rd. 28) (ct. 106)	27	0	0
- rezerve (ct. 106)	28	0	0
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			0
Sold C	29	417	0
Sold D	30	0	1,983,516
V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			1,775,151
Sold C	31	1,775,151	1,775,151
Sold D	32	0	0
- Repartizarea rezultatului exercițiului (ct. 129)	33	1,775,568	1,775,568

DIRECTOR GENERAL,
Numele si prenumele
 CATALIN IANCU
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele
 ALINA MIHAESCU
Semnatura

Stampila unitatii