

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 OBLIGATIUNI

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
TOTAL ACTIV (rd. 01+10)	01	14,518,616	14,206,074
A. ACTIVE CIRCULANTE (rd 03+04+06)	02	14,518,616	14,206,074
I. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ	03	182,772	182,772
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (rd. 05)	04	14,335,826	14,023,284
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5089+5113+5114)	05	14,335,826	14,023,284
III. CREANȚE (rd. 07 la 09)	06	18	18
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	18	18
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	14,500,223	14,187,681
TOTAL PASIV (rd.16+22)	15	14,518,616	14,206,074
C. DATORII (rd. 17 la 21)	16	18,393	18,393
1. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	17	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	18	17,185	17,185
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	1,208	1,208
D. CAPITALURI PROPRII (rd.23+25+27+29-30+31-32-33)	22	14,500,223	14,187,681
I. CAPITAL (rd. 24) (ct. 1017)	23	12,653,304	12,653,304
- capital privind unitățile de fond la valoare nominală (ct. 1017)	24	12,653,304	12,653,304
II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 26) (ct. 1045)	25	1,846,919	1,846,919
- prime de emisiune- aferente unităților de fond (ct. 1045)	26	1,846,919	1,846,919
III. REZERVE (rd. 28) (ct. 106)	27	0	0
- rezerve (ct. 106)	28	0	0
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	29	5,090,665	4,778,123
Sold D	30	0	0
V. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	31	1,261,663	1,261,663
Sold D	32	0	0
- Repartizarea rezultatului exercițiului (ct. 129)	33	6,352,328	6,352,328

DIRECTOR GENERAL,
Numele si prenumele
 CATALIN IANCU
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele
 ALINA MIHAESCU
Semnatura

Stampila unitatii