

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

FII OTP GREEN ENERGY

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. 02+10)	01	9,287,000.00	9,391,762.00
A. ACTIVE CIRCULANTE (rd 03+04+06)	02	9,287,000.00	9,391,762.00
I. CASA ȘI CONTURI LA BANCİ	03	2,278.00	2,278.00
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (rd. 05)	04	9,284,722.00	9,389,484.00
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5089+51 13 +5114)	05	9,284,722.00	9,389,484.00
III. CREANȚE (rd. 07 la 09)	06	0.00	0.00
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	0.00	0.00
B. ACTIVE IMOBILIZATE (rd.11)	10	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (rd. 12 la 13)	11	0.00	0.00
1. Titluri imobilizate (ct. 265)	12	0.00	0.00
2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	13	0.00	0.00
ACTIV NET (rd.01-16)	14	9,246,303.00	9,351,065.00
TOTAL PASIV (rd.16+22)	15	9,287,000.00	9,391,762.00
C. DATORII (rd. 17 la 21)	16	40,697.00	40,697.00
1. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	17	0.00	0.00
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	18	39,927.00	39,927.00
3. Efecte de plătit (ct. 403)	19	0.00	0.00
4. Sume datorate privind decontări cu investitorii (ct. 452**)	20	0.00	0.00
5. Alte datorii (ct.167+168+269+446** +462 + 473**+509+5191 +5192 +5198+5186)	21	770.00	770.00
D. CAPITALURI PROPRII (rd.23+25+27+29-30+31-32-33)	22	9,246,303.00	9,351,065.00
I. CAPITAL (rd. 24) (ct. 1017)	23	8,716,600.00	8,716,600.00
- capital privind unitățile de fond la valoare nominală (ct. 1017)	24	8,716,600.00	8,716,600.00
II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 26) (ct. 1045)	25	0.00	0.00
- prime de emisiune- aferente unităților de fond (ct. 1045)	26	0.00	0.00
III. REZERVE (rd. 28) (ct. 106)	27	0.00	0.00
- rezerve (ct. 106)	28	0.00	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	29	169,819.00	274,581.00
Sold D	30	0.00	0.00
V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	31	359,884.00	359,884.00
Sold D	32	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului exercițiului (ct. 129)	33	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL,
Numele si prenumele
CATALIN IANCU
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele
ALINA MIHAESCU
Semnatura

Stampila unitatii