

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**

la data de 30.06.2019

**FDI OTP OBLIGATIUNI**

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)</b>	<b>3</b>	<b>163,627,091.00</b>	<b>176,692,979.00</b>
I. CREAȘTE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	0.00	0.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	156,731,684.00	174,834,753.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	6,895,407.00	1,858,226.00
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care:</b>	<b>7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	8	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	9	0.00	0.00
<b>D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186)</b>	<b>10</b>	<b>155,468.00</b>	<b>144,369.00</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)</b>	<b>11</b>	<b>163,471,623.00</b>	<b>176,548,610.00</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)</b>	<b>12</b>	<b>163,471,623.00</b>	<b>176,548,610.00</b>
<b>G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198)</b>	<b>13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>H. VENITURI IN AVANS (ct. 472) din care:</b>	<b>14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	15	0.00	0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	16	0.00	0.00
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>	<b>17</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
I. CAPITAL	18	105,370,643.00	106,479,635.00
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	45,707,757.00	46,776,570.00
- prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)			
III. REZERVE	20	0.00	0.00
- rezerve (ct. 106)			
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)		X	X
Sold C	21	26,416,466.00	32,047,328.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23	5,630,862.00	10,889,182.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	19,654,105.00	19,654,105.00
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)</b>	<b>26</b>	<b>163,471,623.00</b>	<b>176,538,610.00</b>

**Administrator,**  
Nume si prenume  
POPOVICI DAN

**Intocmit,**  
Nume si prenume  
MIHAESCU ALINA PFA

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR**  
la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
		1	2
A	B		
<b>VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)</b>	<b>1</b>	<b>29,957,296.00</b>	<b>31,815,355.00</b>
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	0.00	0.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	10,015,204.00	6,286,958.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	1,931,388.00	3,252,006.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	18,010,704.00	22,276,391.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	0.00	0.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	0.00	0.00
<b>CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)</b>	<b>8</b>	<b>24,610,031.00</b>	<b>20,916,173.00</b>
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	7,470,793.00	7,071,122.00
<b>8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)</b>	<b>10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	15,937,038.00	13,025,507.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	1,195,997.00	814,118.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	3,221.00	5,422.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	2,982.00	4.00
13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	15	0.00	0.00
14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658)	16	0.00	0.00
<b>REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
- câștig(rd. 01-08)	<b>17</b>	<b>5,347,265.00</b>	<b>10,899,182.00</b>
- pierdere (rd. 08-01)	<b>18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Administrator,**  
Nume si prenume  
POPOVICI DAN

**Intocmit,**  
Nume si prenume  
MIHAESCU ALINA PFA