

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR LA DATA 31.12.2019**  
**FDI OTP DOLLAR BOND**

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL (rd. 02 la 09)</b>	<b>01</b>	<b>43,779,990.00</b>	<b>31,813,443.00</b>
1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)	02		
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	03		
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct. 763)	04		
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	05	6,622,325.00	8,782,171.00
5. Venituri din dobânzi (ct. 766)	06	1,037,396.00	728,144.00
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 762, 765, 767, 768)	07	36,120,269.00	22,303,128.00
7. Venituri din comisioane (ct. 704)	08		
8. Alte venituri din activitatea curentă (754, 758)	09		
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL (rd. 11 la 18)</b>	<b>10</b>	<b>43,218,556.00</b>	<b>29,250,710.00</b>
9. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	11	5,781,706.00	8,781,667.00
10. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	12		
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 661, 665, 667, 668)	13	36,943,596.00	19,990,109.00
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	14	479,757.00	457,186.00
13. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	15	7,254.00	6,500.00
14. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, 628)	16	6,243.00	15,248.00
15. Cheltuieli cu taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	17		
16. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct. 654, 658)	18		
<b>C. REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
- profit (rd. 01 - 10)	19.1	561,434.00	2,562,733.00
- pierdere (rd. 10 - 01)	19.2	0.00	0.00
17. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 771)	20		
18. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 671)	21		
<b>D. REZULTAT DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
- Profit (rd. 20 - 21)	22.1	0.00	0.00
- Pierdere (rd. 21 - 20)	22.2	0.00	0.00
<b>19. TOTAL VENITURI (rd. 01 + 20)</b>	<b>23</b>	<b>43,779,990.00</b>	<b>31,813,443.00</b>
<b>20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 10 + 21)</b>	<b>24</b>	<b>43,218,556.00</b>	<b>29,250,710.00</b>
<b>E. REZULTATUL EXERCIȚIULUI</b>	<b>25</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
- profit (rd. 23 - 24)	26	561,434.00	2,562,733.00
- pierdere (rd. 24 - 23)	27	0.00	0.00

**Administrator,**  
Nume si prenume  
DAN POPOVICI

**Intocmit,**  
Nume si prenume ALINA MIHAESCU  
Calitatea EXPERT CONTABIL  
Nr. de inregistrare in  
organismul profesional 39091A

**BILANȚ LA DATA 31.12.2019**  
**FDI OTP DOLLAR BOND**

Nr. crt.	Denumirea elementului	Cont	Nr. Rd.	Sold la:	
				Inceputul exercitiului financiar	Sfarsitul exercitiului financiar
A	B	C	D	1	2
1	<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>		X	X	X
2	<b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>		X	X	X
3	1. Titluri imobilizate (ct. 265)	(ct. 265)	R01	0.00	0.00
4	2. Creanțe imobilizate (ct. 267)	(ct. 267)	R02	0.00	0.00
5	<b>TOTAL: (rd. 01 la 02)</b>		R03	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6	<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL(rd. 03)</b>		R04	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7	<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>		X	X	X
8	<b>I. CREAŢE</b>		X	X	X
9	1. Creanțe	(ct. 409+411+413)	R05	0.00	0.00
10	2. Decontări cu investitorii	(ct. 452)	R06	0.00	0.00
11	3. Alte creanțe (ct. 446*+461+473*+5187)	(ct. 446*+461+473*+5187)	R07	0.00	0.00
12	<b>TOTAL: (rd. 05 la 07)</b>		R08	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13	<b>II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>		X	X	X
14	1. Investiții pe termen scurt	(ct.5031+5032+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5089+5113 +5114)	R09	34,236,531.00	37,825,578.00
15	<b>TOTAL: (rd. 09)</b>		R10	<b>34,236,531.00</b>	<b>37,825,578.00</b>
16	<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>	(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	R11	309,638.00	1,076,565.00
17	<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 08+10+11)</b>		R12	<b>34,546,169.00</b>	<b>38,902,143.00</b>
18	<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	(ct. 471)	R13	0.00	0.00
19	<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</b>		X	X	X
20	1. Avansuri încasate în contul clienților	(ct. 419)	R14	0.00	0.00
21	2. Datorii comerciale	(ct. 401+408)	R15	37,097.00	40,839.00
22	3. Efecte de plătit	(ct. 403)	R16	0.00	0.00
23	4. Sume datorate privind decontări cu investitorii	(ct. 452**)	R17	0.00	0.00
24	5. Alte datorii (ct.167+168+269+446**+462+473**+509+5191+9+5191+5192+5198+5186)	(ct.167+168+269+446**+462+473**+509+5191+5192+5198+5186)	R18	2,634.00	2,914.00
25	<b>TOTAL: (rd. 14 la 18)</b>		R19	<b>39,731.00</b>	<b>43,753.00</b>
26	<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19-28)</b>		R20	<b>34,506,438.00</b>	<b>38,858,390.00</b>
27	<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+20)</b>		R21	<b>34,506,438.00</b>	<b>38,858,390.00</b>
28	<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>		X	X	X
29	1. Avansuri încasate în contul clienților	(ct. 419)	R22	0.00	0.00
30	2. Datorii comerciale	(ct. 401+408)	R23	0.00	0.00
31	3. Efecte de plătit	(ct. 403)	R24	0.00	0.00
32	4. Sume datorate privind decontări cu investitorii	(ct. 452**)	R25	0.00	0.00
33	5. Alte datorii (ct.167+168+269+446**+462+473**+509+5191+5192+5198+5186)	(ct.167+168+269+446**+462+473**+509+5191+5192+5198+5186)	R26	0.00	0.00
34	<b>TOTAL: (rd. 22 la 26)</b>		R27	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
35	<b>H. VENITURI ÎN AVANS</b>	(ct.472)	R28	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
36	<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>		X	X	X
37	<b>I. CAPITAL (rd. 30)</b>		R29	<b>30,530,981.00</b>	<b>32,166,328.00</b>
38	- capital privind unitățile de fond la valoare nominală	(ct. 1017)	R30	30,530,981.00	32,166,328.00
39	<b>II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32)</b>		R31	<b>1,877,219.00</b>	<b>2,027,085.00</b>
40	- prime de emisiune- aferente unităților de fond	(ct. 1045)	R32	1,877,219.00	2,027,085.00
41	<b>III. REZERVE (rd. 34)</b>		R33	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42	1. Rezerve	(ct. 106)	R34	0.00	0.00
43	<b>IV. REZULTATUL REPORTAT</b>	(ct. 117)	X	X	X
44	Sold C		R35	2,756,020.00	3,317,454.00
45	Sold D		R36	0.00	0.00
46	<b>V. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>	(ct. 121)	X	X	X
47	Sold C		R37	561,434.00	2,562,733.00
48	Sold D		R38	0.00	0.00
49	Repartizarea rezultatului exercițiului	(ct. 129)	R39	1,215,210.00	1,215,210.00
50	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.29+31+33+35-36+37-38-39)</b>		R40	<b>34,510,444.00</b>	<b>38,858,390.00</b>

**Administrator,**  
Nume si prenume  
DAN POPOVICI

**Intocmit,**  
Nume si prenume  
Calitatea  
Nr. de inregistrare in  
organismul profesional

ALINA MIHAESCU  
EXPERT CONTABIL  
39091A