

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR LA DATA 31.12.2019
FDI OTP OBLIGAȚIUNI

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL (rd. 02 la 09)	01	48,002,338.00	51,404,844.00
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	18,363,029.00	11,044,487.00
5. Venituri din dobânzi (ct. 766)	06	3,536,365.00	5,268,392.00
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 762, 765, 767, 768)	07	26,102,944.00	35,091,965.00
7. Venituri din comisioane (ct. 704)	08		
8. Alte venituri din activitatea curentă (754, 758)	09		
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL (rd. 11 la 18)	10	42,371,476.00	36,233,296.00
9. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	11	13,544,821.00	12,729,049.00
10. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	12		
11. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 661, 665, 667, 668)	13	26,670,677.00	21,751,323.00
12. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	14	2,144,124.00	1,745,047.00
13. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	15	8,810.00	7,812.00
14. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, 628)	16	3,044.00	65.00
15. Cheltuieli cu taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	17		
16. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct. 654, 658)	18		
C. REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA	19	X	X
- profit (rd. 01 - 10)	19.1	5,630,862.00	15,171,548.00
- 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		
D. REZULTAT DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	22	X	X
- Profit (rd. 20 - 21)	22.1	0.00	0.00
- Pierdere (rd. 21 - 20)	22.2	0.00	0.00
19. TOTAL VENITURI (rd. 01 + 20)	23	48,002,338.00	51,404,844.00
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 10 + 21)	24	42,371,476.00	36,233,296.00
E. REZULTATUL EXERCIȚIULUI	25	X	X
- profit (rd. 23 - 24)	26	5,630,862.00	15,171,548.00
- 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 OBLIGAȚIUNI

Nr. crt.	Denumirea elementului	Cont	Nr. Rd.	Sold la:	
				Inceputul exercitiului financiar	Sfarsitul exercitiului financiar
A	B	C	D	1	2
1	A. ACTIVE IMOBILIZATE		X	X	X
2	I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE		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	TOTAL: (rd. 01 la 02)		R03	0.00	0.00
6	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 03)		R04	0.00	0.00
7	B. ACTIVE CIRCULANTE		X	X	X
8	I. CREANȚE		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	TOTAL: (rd. 05 la 07)		R08	0.00	0.00
13	II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT		X	X	X
14	1. Investiții pe termen scurt	(ct.5031+5032+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5089+5113+5114)	R09	156,731,684.00	185,570,051.00
15	TOTAL: (rd. 09)		R10	156,731,684.00	185,570,051.00
16	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	R11	6,895,407.00	2,046,499.00
17	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 08+10+11)		R12	163,627,091.00	187,616,550.00
18	C. CHELTUIELI ÎN AVANS	(ct. 471)	R13	0.00	0.00
19	D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN		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	142,926.00	158,309.00
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+)	(ct.167+168+269+446**+462+473***+509+5191+5192+5198+5186)	R18	12,542.00	14,047.00
25	TOTAL: (rd. 14 la 18)		R19	155,468.00	172,356.00
26	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19-28)		R20	163,471,623.00	187,444,194.00
27	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+20)		R21	163,471,623.00	187,444,194.00
28	G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN		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	TOTAL: (rd. 22 la 26)		R27	0.00	0.00
35	H. VENITURI ÎN AVANS	(ct.472)	R28	0.00	0.00
36	I. CAPITAL ȘI REZERVE		X	X	X
37	I. CAPITAL (rd. 30)		R29	105,370,643.00	110,610,363.00
38	- capital privind unitățile de fond la valoare nominală	(ct. 1017)	R30	105,370,643.00	110,610,363.00
39	II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32)		R31	45,707,757.00	49,269,060.00
40	- prime de emisiune- aferente unităților de fond	(ct. 1045)	R32	45,707,757.00	49,269,060.00
41	III. REZERVE (rd. 34)		R33	0.00	0.00
42	1. Rezerve	(ct. 106)	R34	0.00	0.00
43	IV. REZULTATUL REPORTAT	(ct. 117)	X	X	X
44	Sold C		R35	26,416,466.00	32,047,328.00
45	Sold D		R36	0.00	0.00
46	V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	(ct. 121)	X	X	X
47	Sold C		R37	5,630,862.00	15,171,548.00
48	Sold D		R38	0.00	0.00
49	Repartizarea rezultatului exercițiului	(ct. 129)	R39	19,654,105.00	19,654,105.00
50	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.29+31+33+35-36+37-38-39)		R40	163,471,623.00	187,444,194.00

Administrator,
Nume si prenume
DAN POPOVICI

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