

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR LA DATA 30.06.2021
FDI OTP OBLIGAȚIUNI

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	26,040,894.00	19,271,698.00
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	4,444,597.00	2,153,996.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	1,599,030.00	2,978,447.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	19,997,267.00	14,139,255.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	0.00	0.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	0.00	0.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	33,444,592.00	19,113,621.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	6,039,060.00	2,401,760.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	0.00	28,115.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	26,507,411.00	15,498,286.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	890,766.00	1,183,557.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	7,355.00	1,903.00
12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	0.00	0.00
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
REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
- câștig(rd. 01-08)	17	0.00	158,077.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	7,403,698.00	0.00

Administrator,
Nume si prenume
DAN POPOVICI

Intocmit,
Nume si prenume ALINA MIHAILOVSKI
Calitatea MANAGER CONTABIL
Nr. de inregistrare in EXPERT LEX SOLUTIONS SRL
organismul profesional 6690

BILANȚ LA DATA 30.06.2021
FDI OTP OBLIGAȚIUNI

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 02)	1	0.00	0.00
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)	2	0.00	0.00
B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06)	3	180,933,855.00	233,836,313.00
I. CREANȚE (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	180,933,513.00	232,725,662.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	342.00	1,110,651.00
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) din care:	7	0.00	0.00
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
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)	10	163,605.00	208,063.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	180,770,250.00	233,628,250.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	180,770,250.00	233,628,250.00
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)	13	0.00	0.00
H. VENITURI IN AVANS (ct. 472) din care:	14	0.00	0.00
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
I. CAPITAL ȘI REZERVE	17	X	X
I. CAPITAL - capital privind unitățile de fond (ct. 1017)	18	103,140,444.00	133,818,573.00
II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045)	19	46,983,992.00	69,005,786.00
III. REZERVE - rezerve (ct. 106)	20	0.00	0.00
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)		X	X
Sold C	21	47,261,564.00	50,299,920.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23	3,038,355.00	158,077.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	19,654,105.00	19,654,106.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	180,770,250.00	233,628,250.00

Administrator,
Nume si prenume
DAN POPOVICI

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

ALINA MIHAILOVSCI
MANAGER CONTABIL
EXPERT LEX SOLUTIONS SRL
6690