

ROPC B21-E48

30.06.2019

Raport conform cu Norma Nr. 39/2015

Judetul
SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT SAForma de proprietate PRIVATA
Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): FONDURI MUTUALEAdresa : Localitate Bucuresti
Sector Sector 2 Str. Sos. Pipera Nr. 42
Bl. Sc. Ap. 6 si 8
Telefon 0372538671 Fax 0372007694Cod clasa CAEN 6430
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/320053Numar din registrul comerțului J40/21078/2017
Persoana responsabila: PASOL RAZVAN FLORIN
Persoana autorizata: MARINESCU MIRELA ANDREEA
FDI PATRIA OBLIGATIUNIFunctie: DIRECTOR GENERAL
Functie: CONTABIL SEF

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 43,646.00

Denumirea elementului	Nr. Rd.	Sold la:	
		Inceputul anului	Starsitul 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	63,601,881.00	36,495,744.00
I. CREAŢE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187)	4	10,201.00	47.00
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114)	5	57,089,448.00	36,264,734.00
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314)	6	6,552,232.00	230,963.00
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	241,643.00	63,188.00
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08-10-15)	11	63,360,238.00	36,432,556.00
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11)	12	63,360,238.00	36,432,556.00
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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
	17	X	X
I. CAPITAL	18	48,972,225.00	27,858,265.00
- capital privind unitățile de fond (ct. 1017)			
II. PRIME DE EMISIUNE	19	5,064,781.00	-2,065,242.00
- 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	8,680,581.00	9,323,232.00
Sold D	22	0.00	0.00
V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		X	X
Sold C	23	642,651.00	1,316,301.00
Sold D	24	0.00	0.00
- Repartizarea rezultatului (ct. 129)	25	0.00	0.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21-22 + 23-24-25)	26	63,360,238.00	36,432,556.00

Administrator,
Nume si prenume
PASOL RAZVAN FLORINIntocmit,
Nume si prenume
Calitatea
Nr. de inregistrare in
organismul profesionalMARINESCU ANDREEA MIRELA
CONTABIL SEF
dltmoleey

ROPC B22-E40

30.06.2019

Judetul

SAI PATRIA ASSET MANAGEMENT SA

Raport conform cu Norma Nr. 39/2015

Forma de proprietate PRIVATA

Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): FONDURI MUTUALE

Adresa : Localitate Bucuresti

Sector Sector 2 Str. Sos. Pipera Nr. 42

Bl. Sc. Ap. 6 si 8

Telefon 0372538671 Fax 0372007694

Numar din registrul comerțului J40/21078/2017

Persoana responsabila: PASOL RAZVAN FLORIN

Persoana autorizata: MARINESCU MIRELA ANDREEA

FDI PATRIA OBLIGATIUNI

Cod clasa CAEN 6430

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/320053

Functie: DIRECTOR GENERAL

Functie: CONTABIL SEF

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de #####

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	2,887,428.00	2,871,496.00
1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	2	383,547.00	907,401.00
2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	3	456.00	93,279.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	1,431,301.00	974,183.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	1,071,992.00	896,600.00
5. Venituri din comisioane (ct. 7047)	6	105.00	27.00
6. Alte venituri (ct. 754, ct. 758)	7	27.00	6.00
CHELTUIELI -TOTAL (rd. 09 la 16)	8	4,025,162.00	1,555,195.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	568,065.00	501,902.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	0.00	5,305.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	2,936,846.00	713,591.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	515,543.00	320,809.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	4,708.00	13,588.00
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	1,316,301.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	1,137,734.00	0.00

Administrator,

Nume si prenume

PASOL RAZVAN FLORIN

Intocmit,

Nume si prenume

Calitatea

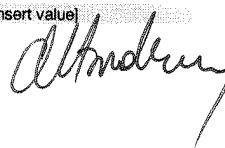
Nr. de inregistrare in

organismul profesional

MARINESCU MIRELA ANDREEA

CONTABIL SEF

[insert value]

Balanta analitica (5 egalitati) la data de 30.06.2019 in RON

FDI Patria OBLIGATIUNI

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente		Ruijaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1017	Capital	0,00	48.972.225,10	20.480.609,70	50.470.755,30	2.141.169,00	9.288,40	22.621.778,70	50.480.043,70	0,00	27.858.265,00
1045	Diferente de emisiune	0,00	5.064.780,55	6.903.029,72	5.566.613,94	732.002,89	3.175,95	7.635.032,61	5.569.789,89	2.065.242,72	0,00
10		0,00	54.037.005,65	27.383.639,42	56.037.369,24	2.873.171,89	12.464,35	30.256.811,31	56.049.833,59	0,00	25.793.022,28
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperata.	0,00	6.794.490,07	0,00	7.437.141,46	0,00	0,00	0,00	7.437.141,46	0,00	7.437.141,46
1172	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a normelor IAS, mai putin IAS 29.	0,00	1.886.090,73	0,00	1.886.090,73	0,00	0,00	0,00	1.886.090,73	0,00	1.886.090,73
11		0,00	8.680.580,80	0,00	9.323.232,19	0,00	0,00	0,00	9.323.232,19	0,00	9.323.232,19
121	Profit si pierdere.	0,00	642.651,39	2.075.933,34	3.151.716,13	121.912,94	362.431,36	2.197.846,28	3.514.147,49	0,00	1.316.301,21
12		0,00	642.651,39	2.075.933,34	3.151.716,13	121.912,94	362.431,36	2.197.846,28	3.514.147,49	0,00	1.316.301,21
1		0,00	63.360.237,84	29.459.572,76	68.512.317,56	2.995.084,83	374.895,71	32.454.657,59	68.887.213,27	0,00	36.432.555,68
401.SAI	Furnizori - SAI Patria A.M.	0,00	52.537,78	237.702,46	272.117,26	34.414,80	31.613,91	272.117,26	303.731,17	0,00	31.613,91
401		0,00	52.537,78	237.702,46	272.117,26	34.414,80	31.613,91	272.117,26	303.731,17	0,00	31.613,91
408.SAI	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	219.579,48	219.579,48	31.613,91	31.613,91	251.193,39	251.193,39	0,00	0,00
408		0,00	0,00	219.579,48	219.579,48	31.613,91	31.613,91	251.193,39	251.193,39	0,00	0,00

FDI Patria OBLIGATIUNI

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Furnizori - facturi nesosite	0,00	52,537,78	457,281,94	491,696,74	66,028,71	63,227,82	523,310,65	554,924,56	0,00	31,613,91
452	Decontari privind interesele de participare	0,00	0,00	29,384,003,01	29,384,003,01	2,885,636,24	2,885,636,24	32,269,639,25	32,269,639,25	0,00	0,00
45		0,00	0,00	29,384,003,01	29,384,003,01	2,885,636,24	2,885,636,24	32,269,639,25	32,269,639,25	0,00	0,00
461.eur	Debitori diversi	0,00	0,00	4,481,782,07	4,481,782,07	2,272,532,60	2,272,532,60	6,754,314,67	6,754,314,67	0,00	0,00
461.obl	debitori obligatiuni	0,00	0,00	15,621,673,52	15,621,673,52	1,203,700,04	1,203,700,04	16,825,373,56	16,825,373,56	0,00	0,00
461.PBK	Debitori diversi - Patria Bank	0,00	175,000,00	2,000,369,00	2,000,519,00	12,465,00	13,315,00	2,012,834,00	2,013,834,00	0,00	1,000,00
461		0,00	175,000,00	22,103,824,59	22,103,974,59	3,488,697,64	3,489,547,64	25,592,522,23	25,593,522,23	0,00	1,000,00
462.ASF	Debitori diversi	0,00	5,057,24	22,301,00	25,437,11	3,136,00	2,917,34	25,437,00	28,354,45	0,00	2,917,45
462.BCR	Creditori diversi - ASF	0,00	9,045,83	41,191,10	47,398,24	6,207,14	5,534,47	47,398,24	52,932,71	0,00	5,534,47
462.PBK	Creditori diversi- Patria Bank	0,00	0,00	25,266,152,74	27,383,612,39	4,968,565,77	2,873,171,89	30,234,718,51	30,256,784,28	0,00	22,065,77
462.SSIF	Creditori diversi	0,00	0,00	997,07	997,07	0,00	0,00	997,07	997,07	0,00	0,00
462		0,00	14,103,07	25,330,641,91	27,457,444,81	4,977,908,91	2,881,623,70	30,308,550,82	30,339,068,51	0,00	30,517,69
462.eur	Creditori diversi euro	0,00	2,01	202,22	319,32	1,238,217,43	1,238,156,68	1,238,419,65	1,238,476,00	0,00	56,35
46		0,00	189,105,08	47,434,668,72	49,561,738,72	9,704,823,98	7,609,328,02	57,139,492,70	57,171,066,74	0,00	31,574,04
4		0,00	241,642,86	77,275,953,67	79,437,438,47	12,656,488,93	10,558,192,08	89,932,442,60	89,995,630,55	0,00	63,187,95
5061.eur	Obligatiuni cotate euro	7,356,572,82	0,00	7,943,632,66	4,513,797,18	1,244,231,25	2,212,185,97	9,187,863,91	6,725,983,15	2,461,880,76	0,00

FDI Patria OBLIGATIUNI

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5061.obl		8.684.028,82	0,00	8,771,653.13	3,031,646.88	0,00	15,247,74	8,771,653.13	3,046,894.62	5,724,758,51	0,00
	Obligatiuni cotate										
5061		16,040,601.64	0,00	16,715,285,79	7,545,444,06	1,244,231,25	2,227,433,71	17,959,517,04	9,772,877,77	8,186,639,27	0,00
5071	Obligatiuni cotate	39,652,921,50	0,00	40,135,491,50	11,548,421,50	114,480,00	1,183,760,00	40,249,971,50	12,732,181,50	27,517,790,00	0,00
	titluri de stat cotate										
50881.eur		131,129,97	0,00	230,390,43	178,501,86	20,184,39	49,135,19	250,574,82	227,637,05	22,937,77	0,00
	Dobanda obligatiuni cotate euro										
50881.obl		226,186,50	0,00	376,289,37	356,535,00	21,232,94	0,00	397,522,31	356,535,00	40,987,31	0,00
	dobanzi la obligatiuni cotate										
50881		357,316,47	0,00	606,679,80	535,036,86	41,417,33	49,135,19	648,097,13	584,172,05	63,925,08	0,00
	Dobanzi la obligatiuni cotate										
50885		858,572,81	0,00	1,436,811,44	1,067,564,22	99,462,33	16,098,72	1,536,273,77	1,083,662,94	452,610,83	0,00
	dobanzi la titluri de stat cotate										
5089		130,036,00	0,00	482,611,00	442,813,50	35,016,50	31,045,50	517,627,50	473,859,00	43,768,50	0,00
	Castiguri privind alte investitii financiare										
50		57,039,448,42	0,00	59,376,879,53	21,139,280,14	1,534,607,41	3,507,473,12	60,911,486,94	24,646,753,26	36,264,733,68	0,00
51211.1.BCR		29,799,75	0,00	17,434,225,82	17,433,483,38	1,398,476,44	1,398,945,85	18,832,702,26	18,832,429,23	273,03	0,00
	Conturi la banci - BCR										
51211.1.CRED		623,91	0,00	7,852,087,74	7,851,850,75	0,00	0,00	7,852,087,74	7,851,850,75	236,99	0,00
	Conturi la banci - Credit Europe Bank										
51211.1.LIBRA		65,72	0,00	265,72	128,00	0,00	5,00	265,72	133,00	132,72	0,00
	Conturi la banci - Libra Bank										
51211.1.MARF		0,00	0,00	300,06	58,82	0,00	10,00	300,06	68,82	231,24	0,00
	Conturi la banci - Marfin Bank										
51211.1.OTP		13,91	0,00	10,635,645,07	10,635,331,95	0,00	66,94	10,635,645,07	10,635,398,89	246,18	0,00
	Conturi la banci - OTP Bank										
51211.1.PBK		2,302,09	0,00	55,878,786,81	55,878,407,00	7,691,224,15	7,691,125,07	63,570,010,96	63,569,532,07	478,89	0,00
	Conturi la banci - PBK										

FDI Patria OBLIGATIUNI

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51211.1.PBK - ACC	134.549,44	0,00	5,611,755.51	5,559,000.00	427.516,91	479.500,00	6,039,272.42	6,038,500.00	772,42	0,00	0,00
	Conturi la banci - PBK acumulare										
51211.1.PBK - COL	175.000,00	0,00	2,000,519.00	2,000,369.00	13.315,00	12.465,00	2,013,834.00	2,012,834.00	1.000,00	0,00	0,00
	Conturi la banci - PBK colector										
51211.1.RAIF	2.385,80	0,00	2,207,445.80	2,207,236.20	1.033.290,00	1.033.039,30	3,240,735.80	3,240,275.50	460,30	0,00	0,00
	Conturi la banci - Raiffeisen Bank										
51211.1	344,740.62	0,00	101.621.031,53	101.565.865,10	10.563.822,50	10.615.157,16	112.184.854,03	112.181.022,26	3,831.77	0,00	0,00
51211.2.DEPO	4.923.011,75	0,00	39,273,211.75	36,525,211.75	2.250.400,00	4.772.400,00	41,523,611.75	41,297,611.75	226.000,00	0,00	0,00
	Depozite bancare pe termne scurt										
51211.2	4,923,011.75	0,00	39,273,211.75	36,525,211.75	2.250.400,00	4.772.400,00	41,523,611.75	41,297,611.75	226.000,00	0,00	0,00
51241.BCR EUR	281.583,76	0,00	4,780,705.05	4,608,731.92	2.272.967,02	2.444.868,08	7,053,672.07	7,053,600.00	72,07	0,00	0,00
	Conturi la banci in valuta - BCR - EUR										
51241.BCR USD	0,00	0,00	60.13	60.13	19,48	19,48	79.61	79.61	0,00	0,00	0,00
	Conturi la banci in valuta - BCR - USD										
51241.CRED EUR	0,00	0,00	3,677,805.41	3,677,805.41	0,00	0,00	3,677,805.41	3,677,805.41	0,00	0,00	0,00
	Conturi la banci in valuta - CRED - EUR										
51241.RAIF EUR	1.002.839,24	0,00	2,189,439.13	2,188,372.29	1.033.294,84	1.033.302,63	3,222,733.97	3,221,674.92	1.059,05	0,00	0,00
	Conturi la banci in valuta - Raif Bank - EUR										
51241.RAIF USD	56,05	0,00	63.28	63.28	0,00	0,00	63.28	63.28	0,00	0,00	0,00
	Conturi la banci in valuta - Raif Bank - USD										
51241	1,284,479.05	0,00	10.648.073,00	10.475.033,03	3.306.281,34	3.478.190,19	13.954.354,34	13.953.223,22	1,131.12	0,00	0,00
5125	0,00	0,00	1,497,809.30	1,497,809.30	210,94	210,94	1,498,020.24	1,498,020.24	0,00	0,00	0,00
	Sume in curs de decontare										
5187	10.200,86	0,00	32,651.52	32,227.71	982,40	1.359,15	33,633.92	33,586.86	47,06	0,00	0,00
	Dobanzi de incasat										
5191	0,00	0,00	1,497,809.30	1,497,809.30	0,00	0,00	1,497,809.30	1,497,809.30	0,00	0,00	0,00
	Datorii din operatiuni repo										

FDI Patria OBLIGATIUNI

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5198		0,00	0,00	5,304.74	5,304.74	0,00	0,00	5,304.74	5,304.74	0,00	0,00
	Dobanzi aferente datorilor din operatiuni repo										
51	6,562,432.28	0,00	154,575,891.14	151,599,260.93	16,121,697.18	18,867,317.44	170,697,588.32	170,466,578.37	231,009.95		0,00
581	0,00	0,00	50,559,956.40	50,559,956.40	5,588,905.11	5,588,905.11	56,148,861.51	56,148,861.51	0,00		0,00
	Viramente interne										
58	0,00	0,00	50,559,956.40	50,559,956.40	5,588,905.11	5,588,905.11	56,148,861.51	56,148,861.51	0,00		0,00
5	63,601,880.70	0,00	264,512,727.07	223,298,497.47	23,245,209.70	27,963,695.67	287,757,936.77	251,262,193.14	36,495,743.63		0,00
6221.CUSTODIE	0,00	0,00	5,026.42	5,026.42	690.55	690.55	5,716.97	5,716.97	0,00		0,00
	Cheltuieli privind comisiunile datorate pentru tranzactii - custodie										
6221.DECONTARE	0,00	0,00	1,039.73	1,039.73	1,329.92	1,329.92	2,369.65	2,369.65	0,00		0,00
	Cheltuieli privind comisiunile datorate pentru tranzactii - decontare										
6221.DEPOZITARE	0,00	0,00	32,538.98	32,538.98	4,632.10	4,632.10	37,171.08	37,171.08	0,00		0,00
	Cheltuieli privind comisiunile datorate pentru tranzactii - depozitare										
6221	0,00	0,00	38,605.13	38,605.13	6,652.57	6,652.57	45,257.70	45,257.70	0,00		0,00
	CHELT PRIVIND COM. DE CUSTODIE										
6225	0,00	0,00	997.07	997.07	0,00	0,00	997.07	997.07	0,00		0,00
	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile										
6229.ASF	0,00	0,00	20,379.87	20,379.87	2,917.34	2,917.34	23,297.21	23,297.21	0,00		0,00
	Alte chelt privind comis, onorarii - ASF										
6229.DC	0,00	0,00	64.08	64.08	0,00	0,00	64.08	64.08	0,00		0,00
	Alte chelt privind comis, onorarii										
6229.SAI	0,00	0,00	219,579.48	219,579.48	31,613.91	31,613.91	251,193.39	251,193.39	0,00		0,00
	Comision administrare - SAI										
6229	0,00	0,00	240,023.43	240,023.43	34,531.25	34,531.25	274,554.68	274,554.68	0,00		0,00
	Alte chelt privind comis, onorarii										
627	0,00	0,00	11,668.82	11,668.82	1,919.31	1,919.31	13,588.13	13,588.13	0,00		0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate										
62	0,00	0,00	291,294.45	291,294.45	43,103.13	43,103.13	334,397.58	334,397.58	0,00		0,00
6612.obl	0,00	0,00	99,942.48	99,942.48	15,247.74	15,247.74	115,190.22	115,190.22	0,00		0,00
	Pierderi aferente activelor si datorilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere - obligatiuni										

FDI Patria OBLIGATIUNI

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6612.ts		0,00	0,00	308,377.00	308,377.00	0,00	0,00	308,377.00	308,377.00	0,00	0,00
	Pierderi aferente activelor si datoriiilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere - titluri de stat										
6612		0,00	0,00	408.319,48	408.319,48	15.247,74	15.247,74	423.567,22	423.567,22	0,00	0,00
6642.obl		0,00	0,00	3,003.50	3,003.50	0,00	0,00	3,003.50	3,003.50	0,00	0,00
	pierderi din obligatiuni cedate										
6642.ts		0,00	0,00	1,804.05	1,804.05	0,00	0,00	1,804.05	1,804.05	0,00	0,00
	Pierderi din titluri de stat cedate										
6642		0,00	0,00	4,807.55	4,807.55	0,00	0,00	4,807.55	4,807.55	0,00	0,00
	Pierderi din investitiile financiare pe termen scurt cedate										
6643		0,00	0,00	466,048.50	466,048.50	31,045.50	31,045.50	497,094.00	497,094.00	0,00	0,00
	pierderi af instrum financiare derivate										
665		0,00	0,00	257,507.23	257,507.23	32,516.57	32,516.57	290,023.80	290,023.80	0,00	0,00
	Cheltuieli din diferente de curs valutar										
666		0,00	0,00	5,304.74	5,304.74	0,00	0,00	5,304.74	5,304.74	0,00	0,00
	Cheltuieli privind dobanzile										
66		0,00	0,00	1.141.987,50	1.141.987,50	78.809,81	78.809,81	1.220.797,31	1.220.797,31	0,00	0,00
6		0,00	0,00	1.433.281,95	1.433.281,95	121.912,94	121.912,94	1.555.194,89	1.555.194,89	0,00	0,00
70472		0,00	0,00	27,03	27,03	0,00	0,00	27,03	27,03	0,00	0,00
	Venituri din comisioane aferente rascumpararii UF										
70		0,00	0,00	27,03	27,03	0,00	0,00	27,03	27,03	0,00	0,00
7588		0,00	0,00	5,41	5,41	0,65	0,65	6,06	6,06	0,00	0,00
	Alte venituri din exploatare										
75		0,00	0,00	5,41	5,41	0,65	0,65	6,06	6,06	0,00	0,00
7622.obl		0,00	0,00	309,743.20	309,743.20	115,087.51	115,087.51	424,830.71	424,830.71	0,00	0,00
	Castiguri aferente activelor si datoriiilor financiare evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere										
7622.ts		0,00	0,00	482,570.00	482,570.00	0,00	0,00	482,570.00	482,570.00	0,00	0,00
	Castiguri aferente activelor si datoriiilor financiare evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere										
7622		0,00	0,00	792.313,20	792.313,20	115.087,51	115.087,51	907.400,71	907.400,71	0,00	0,00
	Castiguri aferente activelor si datoriiilor financiare evaluate la valoarea justa prin profit si pierdere										

FDI Patria OBLIGATIUNI

Cont	Denumire	Sold initial		Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7631		0,00	0,00	376,377,50	376,377,50	35,016,50	35,016,50	411,394,00	411,394,00	0,00	0,00
	Castiguri privind operatiunile cu instrumente derivate detinute in vederea tranzactionarii										
763		0,00	0,00	376,377,50	376,377,50	35,016,50	35,016,50	411,394,00	411,394,00	0,00	0,00
7642.obl	Venituri din operatiuni cu instrumente financiare derivate	0,00	0,00	27,379,84	27,379,84	40,379,94	40,379,94	67,759,78	67,759,78	0,00	0,00
7642.ts	Castiguri din obligatiuni cedate	0,00	0,00	21,677,95	21,677,95	3,841,32	3,841,32	25,519,27	25,519,27	0,00	0,00
	Castig din cedarea titlurilor de stat										
7642		0,00	0,00	49,057,79	49,057,79	44,221,26	44,221,26	93,279,05	93,279,05	0,00	0,00
765	Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate	0,00	0,00	448,478,52	448,478,52	36,727,74	36,727,74	485,206,26	485,206,26	0,00	0,00
	Venituri din diferente de curs valutar										
766.bonif		0,00	0,00	206,13	206,13	16,91	16,91	223,04	223,04	0,00	0,00
	venituri din dobanzi pe cont curent										
766.dep		0,00	0,00	22,450,66	22,450,66	982,40	982,40	23,433,06	23,433,06	0,00	0,00
	venituri din dobanzi depozite										
766.obl		0,00	0,00	241,909,87	241,909,87	30,916,06	30,916,06	272,825,93	272,825,93	0,00	0,00
	venituri din dobanzi obligatiuni										
766.ts		0,00	0,00	578,238,63	578,238,63	99,462,33	99,462,33	677,700,96	677,700,96	0,00	0,00
	venituri din dobanzi titluri de stat										
766		0,00	0,00	842,805,29	842,805,29	131,377,70	131,377,70	974,182,99	974,182,99	0,00	0,00
	Venituri din dobanzi										
76		0,00	0,00	2,509,032,30	2,509,032,30	362,430,71	362,430,71	2,871,463,01	2,871,463,01	0,00	0,00
7		0,00	0,00	2,509,064,74	2,509,064,74	362,431,36	362,431,36	2,871,496,10	2,871,496,10	0,00	0,00
Total		63.601.880,70	63.601.880,70	375.190.600,19	375.190.600,19	39.381.127,76	39.381.127,76	414.571.727,95	414.571.727,95	38.560.986,35	38.560.986,35

PAȘOL RĂZVAN FLORIN
DIRECTOR GENERAL

MARINECU ANDREEA MIHAILA
CONTABIL SEF

Althodrey