

Judetul
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.
Judetul
Adresa : Localitate BUCURESTI
Sector 4 Str. Nr.
Bl. Sc. Ap.
Telefon 0213372280 Fax 0213370946
Numar din registrul comertului J40/2782/1997
Persoana responsabila: Buscescu Mariana
Persoana autorizata: Chirodea Radu Gabriel

Raport conform cu
Forma de proprietate privata
Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN): 6499
Cod clasa CAEN 6499
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240

Functie: Contabil sef
Functie: Administrator/Director General

Data: 30-Sep-2022

I 01.00 – STRUCTURA FONDURILOR PROPRII (I1)

| Rânduri | Element | Quantum |
|---------|--|---------------|
| | | 0010 |
| 0010 | FONDURI PROPRII | 1,575,246.00 |
| 0020 | FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 | 1,575,246.00 |
| 0030 | FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ | 1,575,246.00 |
| 0040 | Instrumente de capital plătite integral | 1,811,200.00 |
| 0050 | Prima de emisiune | 0.00 |
| 0060 | Rezultatul reportat | -1,380,677.00 |
| 0070 | Rezultatul reportat din anii anteriori | -1,142,934.00 |
| 0080 | Profitul eligibil | -237,743.00 |
| 0090 | Alte elemente ale rezultatului global acumulate | 161,504.00 |
| 0100 | Alte rezerve | 988,639.00 |
| 0110 | Interese minoritare recunoscute în fondurile proprii de nivel 1 de bază | 0.00 |
| 0120 | Ajustări ale fondurilor proprii de nivel 1 de bază datorate filtrelor prudentiale | 0.00 |
| 0130 | Alte fonduri | 0.00 |
| 0140 | (-) DEDUCERI TOTALE DIN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ | -5,420.00 |
| 0150 | (-) Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 de bază | 0.00 |
| 0160 | (-) Dețineri directe de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază | 0.00 |
| 0170 | (-) Dețineri indirecte de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază | 0.00 |
| 0180 | (-) Dețineri sintetice de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază | 0.00 |
| 0190 | (-) Pierderile exercițiului financiar în curs | 0.00 |
| 0200 | (-) Fond comercial | 0.00 |
| 0210 | (-) Alte immobilizări necorporale | -5,420.00 |
| 0220 | (-) Creanțe privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și nu decurg din diferențele temporare din care se deduc datoriile asociate privind impozitul amânat | 0.00 |
| 0230 | (-) Participație calificată într-o entitate din afara sectorului financiar care depășește 15 % din fondurile | 0.00 |
| 0240 | (-) Participații calificate totale în întreprinderi, altele decât entitățile din sectorul financiar, care depășesc 60 % din fondurile sale proprii | 0.00 |
| 0250 | (-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care firma de investiții nu deține o investiție semnificativă | 0.00 |
| 0260 | (-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care firma de investiții deține o investiție semnificativă | 0.00 |
| 0270 | (-) Activele fondului de pensii cu beneficii determinate | 0.00 |
| 0280 | (-) Alte deduceri | 0.00 |
| 0290 | CET1: Alte elemente de capital, deduceri și ajustări | 0.00 |
| 0300 | FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 SUPLEMENTAR | 0.00 |
| 0310 | Instrumente de capital plătite integral și emise direct | 0.00 |
| 0320 | Prima de emisiune | 0.00 |
| 0330 | (-) DEDUCERI TOTALE DIN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 SUPLEMENTARE | 0.00 |
| 0340 | (-) Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar | 0.00 |
| 0350 | (-) Dețineri directe de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar | 0.00 |
| 0360 | (-) Dețineri indirecte de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar | 0.00 |
| 0370 | (-) Dețineri sintetice de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar | 0.00 |
| 0380 | (-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care firma de investiții nu deține o investiție semnificativă | 0.00 |
| 0390 | (-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care firma de investiții deține o investiție semnificativă | 0.00 |
| 0400 | (-) Alte deduceri | 0.00 |
| 0410 | Fonduri proprii de nivel 1 suplimentar: Alte elemente de capital, deduceri și ajustări | 0.00 |
| 0420 | FONDURI PROPRII DE NIVEL 2 | 0.00 |
| 0430 | Instrumente de capital plătite integral și emise direct | 0.00 |
| 0440 | Prima de emisiune | 0.00 |
| 0450 | (-) DEDUCERI TOTALE DIN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 2 | 0.00 |
| 0460 | (-) Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 2 | 0.00 |
| 0470 | (-) Dețineri directe de instrumente de fonduri proprii de nivel 2 | 0.00 |
| 0480 | (-) Dețineri indirecte de instrumente de fonduri proprii de nivel 2 | 0.00 |
| 0490 | (-) Dețineri sintetice de instrumente de fonduri proprii de nivel 2 | 0.00 |
| 0500 | (-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care firma de investiții nu deține o investiție semnificativă | 0.00 |
| 0510 | (-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care firma de investiții deține o investiție semnificativă | 0.00 |
| 0520 | Nivelul 2: Alte elemente de capital, deduceri și ajustări | 0.00 |

Administrator,

Nume și prenume
Chirodea Radu

Intocmit,

Nume și prenume Buscescu Mariana
Calitatea Contabil sef
Nr. de inregistrare in
organismul profesional [insert value]

IF0201:A20-C34;IF0202:A45-C50;

Judetul
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.
Judetul
Adresa : Localitate BUCURESTI
Sector 4 Str. Nr.
Bl. Sc. Ap.
Telefon 0213372280 Fax 0213370946
Numar din registrul comertului J40/2782/1997
Persoana responsabila: Buscescu Mariana
Persoana autorizata: Chirodea Radu Gabriel

Raport conform cu
Forma de proprietate privata
Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN): 6499

Cod clasa CAEN 6499
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240

Functie: Contabil sef
Functie: Administrator/Director General

I 02.01 – CERINȚE DE FONDURI PROPRII (12.1)

| Rânduri | Element | Cuquantum |
|---|---|------------|
| | | 0010 |
| 0010 | Cerința de fonduri proprii | 615,050 |
| 0020 | Cerința de capital minim permanent | 615,050.00 |
| 0030 | Cerința pe baza cheltuielilor generale fixe | 244,400 |
| 0040 | Totalul cerinței calculate pe baza factorilor K | 174,477 |
| Cerințe tranzitorii de fonduri proprii | | |
| 0050 | Cerință tranzitorie bazată pe cerințele de fonduri proprii din CRR | 0 |
| 0060 | Cerință tranzitorie bazată pe cerințele pe baza cheltuielilor generale fixe | 0 |
| 0070 | Cerință tranzitorie pentru firmele de investiții care au făcut anterior doar obiectul unei cerințe de capital inițial | 0 |
| 0080 | Cerință tranzitorie bazată pe cerința de capital inițial de la momentul emiterii autorizației | 0 |
| 0090 | Cerință tranzitorie pentru firmele de investiții care nu sunt autorizate să presteze anumite servicii | 0 |
| 0100 | Cerință tranzitorie de cel puțin 250 000 EUR | 0 |
| Elemente memorandum | | |
| 0110 | Cerința de fonduri proprii suplimentare | 0 |
| 0120 | Orientări privind fondurile proprii suplimentare | 0 |
| 0130 | Cerința totală de fonduri proprii | 615,050 |

IF 02.02 – RATE DE CAPITAL (1F2.2)

| Rânduri | Element | Cuquantum |
|---------|--|------------|
| | | 0010 |
| 0010 | Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază | 256.12% |
| 0020 | Excedent (+)/Deficit (-) de fonduri proprii de nivel 1 de bază | 960,196.00 |
| 0030 | Rata fondurilor proprii de nivel 1 | 256.12% |
| 0040 | Excedent (+)/Deficit (-) de fonduri proprii de nivel 1 | 960,196.00 |
| 0050 | Rata fondurilor proprii | 256.12% |
| 0060 | Excedent (+)/Deficit(-) de fonduri proprii totale | 960,196.00 |

Administrator,

Nume si prenume

Chirodea Radu

Intocmit,

Nume si prenume Buscescu Mariana

Calitatea Contabil sef

Nr. de inregistrare in
organismul profesional [insert value]