

ROPCIB22-E40

20.08.2010

Judetul

FDI OTP Euro Bond

Judetul

Adresa : Localitate Bucuresti,

Sector 1 Str. Soseaua Bucuresti - Ploiesti Nr. 43

Bl. Sc. Ap.

Telefon +40755.100.305 Fax +4031 3085555

Numar din registrul comertului

Persoana responsabila: Melinte Delia-Stefania

Persoana autorizata: Micu Vlad Teodor

Administrat de Innoinvestments S.A.I. SA

Raport conform cu Instrucțiunea ASF nr.2/2016, Norma A.S.F. nr.39/2015

Forma de proprietate Privata

Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN):

Cod clasa CAEN

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare CSC06FDIR/400069

Functie: Expert Contabil

Functie: Director General

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 30.06.2025

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI -TOTAL (rd. 02 la 07)	1	7,200,296.00	8,814,076.00
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	1,961.00	23,259.00
3. Venituri din dobânzi (ct. 766)	4	1,510,072.00	1,038,451.00
4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768)	5	5,688,263.00	7,752,366.00
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	5,728,980.00	7,466,054.00
7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	9	4,475.00	389,039.00
8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	10	0.00	0.00
9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668)	11	5,259,153.00	6,744,863.00
10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	12	463,889.00	330,576.00
11. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	13	1,324.00	1,446.00

12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628)	14	139.00	130.00
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	1,471,316.00	1,348,022.00
- pierdere (rd. 08-01)	18	0.00	0.00

Administrator,

Nume si prenume

Micu Vlad Teodor

Intocmit,

Nume si prenume

Calitatea

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

SC Dema Expert Conta SRL prin Melinte Delia-Stefania
Imputernicit persoana juridica autorizata CECCAR

SE.18810