

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.

Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 040035 București,
Înregistrată la O.R.C. J40/27499/1992, CUI 3168735, Capital social 80703651,5 lei
Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006 Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999
Nr. Înreg. în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal: 26531



administrata de

S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004 Tel: 021.387.3210, 0372.074110,
Fax: 021.387.3209, 0372.074109

CATRE,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Compartimentul Operatiuni Emitenti Piete Reglementate & ATS

S.I.F. MUNTENIA S.A.	
PRIN ADMINISTRATORUL SAU	
S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.	
Intrare	352 / 54465
Iesire	
15	01
Luna	Anul
	2016

Atașat vă transmitem ”Situția activelor și datoriilor SIF Muntenia la data de 31.12.2015,,. Elementele contabile folosite pentru calculul situației mai sus menționate sunt cele cuprinse în bilanța provizorie întocmită pentru data de 31.12.2015 cu respectarea Romanian Accounting Standards (RAS).

Menționăm că în conformitate cu dispozițiile normei ASF nr. 39/2015, sunt în curs de definitivare bilanța și situațiile contabile pentru data de 31.12.2015 întocmite conform IFRS.

După finalizarea situațiilor financiare IFRS și a raportului ce va fi întocmit de către auditorul financiar, SIF Muntenia va recalcula și va transmite versiunea finală a ”Situției activelor și datoriilor SIF Muntenia la data de 31.12.2015,, întocmită luând în calcul elemente contabile determinate cu aplicarea IFRS care poate conține diferențe față de versiunea întocmită folosind în calcul elemente contabile determinate cu aplicarea RAS.

SIF Muntenia SA prin administratorul său

SAI Muntenia Invest SA

VICEPRESEDINTE CA - DIRECTOR

FLORIN DANUT BUZATU



Compartimentul de Control Intern	
Claudia Jianu	
Nr. Registr.	ROCM/400091
Data	15.01.2016
Semnata	

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.12.2015		
CALCULATA CONF. PREVEDERILOR DISPUNERII DE MASURI A CNVM nr.23/2012		
		LEI
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	356.602.415,28
1.1	Imobilizari necorporale	0,00
1.2	Imobilizari corporale	287.877,50
1.3	Imobilizari financiare, din care :	356.314.537,78
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	75.917.423,26
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	11.735.421,53
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile	64.182.001,73
1.3.1.3	actiuni cotate si suspendate la tranzactionare mai mult de 30 zile	0,00
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	196.625.759,99
1.3.3	Titluri de stat	0,00
1.3.4	Certificate de depozit	0,00
1.3.5	Depozite bancare	0,00
1.3.6	Obligatiuni municipale necotate	0,00
1.3.7	Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	0,00
1.3.8	Obligatiuni corporative necotate	1.161.506,47
1.3.9	Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	0,00
1.3.10	Valori mobiliare nou emise	0,00
1.3.11	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	82.600.187,06
1.3.12	Alte imobilizari financiare	9.661,00
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	845.462.992,65
2.1	Stocuri	14.572,81
2.2	Creante	14.233.570,97
2.2.1.	Efecte de comert: de incasat	0,00
2.2.2.	Alte creante	14.233.570,97
2.3	Disponibilitati	5.413.063,32
2.3.1	conturi curente	4.263.667,67
2.3.2	numerar	6.105,29
2.3.3	sume in sold la SSIF	0,00
2.3.4	sume in curs de decontare cu SSIF	1.145.581,52
2.3.5	sume in tranzit	0,00
2.3.6	comisioane datorate	-2.291,16
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	812.269.737,14
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	664.103.865,21
2.4.1.1	societati cotate BVB	435.412.621,68
2.4.1.2	AOPC cotate BVB	75.268.571,76
2.4.1.3	cotate pe piata externa	3.822.670,87
2.4.1.4	cotate la BVB-BER	0,00
2.4.1.5	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	0,00
2.4.1.6	cotate la SIBEX	0,00

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.12.2015		
CALCULATA CONF. PREVEDERILOR DISPUNERII DE MASURI A CNVM nr.23/2012		
		LEI
2.4.1.7	cotate ATS (AeRO-XRS1)	149.600.000,91
2.4.1.8	cotate la SIBEX-ATS	0,00
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	0,00
2.4.3	Obligatiuni municipale	0,00
2.4.4	Obligatiuni corporative	51.579.300,00
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	55.531.394,36
2.4.6	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	41.055.177,54
2.4.6.1	Drepturi de preferinta / alocare	0,00
2.4.6.2	Dividende cuvenite de la emitenti cotati	0,00
2.4.6.3	Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani	0,00
2.4.6.4	Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani	41.055.177,54
2.5	Valori mobiliare nou emise	0,00
2.6	Titluri de stat	0,00
2.7	Depozite bancare	12.121.845,86
2.8	Certificate de depozit	0,00
2.9	Alte active din care:	1.410.202,55
2.9.1	Sume de incasat urmare a retragerii din soc	1.410.202,55
2.9.2	Alte active circulante	0,00
3	ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE	21.840.000,00
3.1	Instrumente financiare derivate	0,00
3.2	Instrumente financiare structurate	21.840.000,00
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	17.428,87
5	TOTAL ACTIV	1.223.922.836,80
6	TOTAL DATORII, din care :	141.853.227,98
6.1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0,00
6.2	Sume datorate institutiilor de credit	0,00
6.3	Avansuri incasate in contul clientilor	0,00
6.4	Datorii comerciale	2.447.089,90
6.5	Efecte de comert de platit	0,00
6.6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	0,00
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0,00
6.8	Dividende datorate actionarilor	129.728.624,62
6.9	Alte datorii	9.677.513,46
6.9.1	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor	4.190.550,00
6.9.2	Alte datorii	5.486.963,46
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	8.335.861,59
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	0,00
8.1	Subventii pentru investitii	0,00
8.2	Venituri inregistrate in avans	0,00

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.12.2015		
CALCULATA CONF. PREVEDERILOR DISPUNERII DE MASURI A CNVM nr.23/2012		
		LEI
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	776.546.771,29
9.1	Capital social	80.703.651,50
9.2	Prime legate de capital	0,00
9.3	Diferente din reevaluare	719,05
9.4	Rezerve	626.254.505,39
9.5	Rezultatul reportat	0,00
9.6	Rezultatul exercitiului	69.587.895,35
9.7	Repartizarea profitului	0,00
10	TOTAL PASIV	926.735.860,86
11	ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE	0,00
11.1	Angajamente acordate	0,00
12	ACTIV NET	1.082.069.608,82
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	807.036.515,00
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,3408
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	173
15.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	23
15.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de	39
15.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	111
16	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)	38

Nota: Elementele contabile din activul net al SIF Muntenia sunt calculate conform balantei intocmite pentru data de 31.12.2015 cu respectarea RAS