

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 28.02.2017			
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE:	370.437.122,89	27,970
1.1	Imobilizari necorporale	19.310,25	0,000
1.2	Imobilizari corporale	212.892,80	0,020
1.3	Imobilizari financiare, din care:	370.204.919,84	27,950
1.3.1	Actiuni cotate, din care:	105.074.857,20	7,930
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	10.670.051,46	0,810
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile	94.404.805,74	7,130
1.3.1.3	actiuni cotate si suspendate la tranzactionare mai mult de 30 zile	0,00	0,000
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	176.871.281,14	13,350
1.3.3	Titluri de stat	0,00	0,000
1.3.4	Certificate de depozit	0,00	0,000
1.3.5	Depozite bancare	0,00	0,000
1.3.6	Obligatiuni municipale necotate	0,00	0,000
1.3.7	Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	0,00	0,000
1.3.8	Obligatiuni corporative necotate	1.134.302,37	0,090
1.3.9	Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	0,00	0,000
1.3.10	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
1.3.11	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	87.113.818,13	6,580
1.3.12	Alte imobilizari financiare	10.661,00	0,000
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE:	931.088.329,93	70,300
2.1	Stocuri	14.572,81	0,000
2.2	Creante	356.505,68	0,030
2.2.1.	Efecte de comert: de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Alte creante	356.505,68	0,030
2.3	Disponibilitati	5.628.709,02	0,420
2.3.1	conturi curente	5.626.176,33	0,420
2.3.2	numerar	2.532,69	0,000
2.3.3	sume in sold la SSIF	0,00	0,000
2.3.4	sume in curs de decontare cu SSIF	0,00	0,000
2.3.5	sume in tranzit	0,00	0,000
2.3.6	comisioane datorate	0,00	0,000
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	856.766.631,73	64,690
2.4.1	Actiuni cotate, din care:	767.569.331,17	57,950
2.4.1.1	societati cotate BVB	478.361.469,19	36,120

SITUATIA ACTIVELO SI DATORIILO SIF MUNTENIA LA DATA 28.02.2017			
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF			
		LEI	% din total active
2.4.1.2	AOPC cotate BVB	78.493.090,62	5,930
2.4.1.3	cotate pe piata externa	0,00	0,000
2.4.1.4	cotate la BVB-BER	0,00	0,000
2.4.1.5	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	0,00	0,000
2.4.1.6	cotate la SIBEX	0,00	0,000
2.4.1.7	cotate ATS (AeRO-XRS1)	210.714.771,35	15,910
2.4.1.8	cotate la SIBEX-ATS	0,00	0,000
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	0,00	0,000
2.4.3	Obligatiuni municipale	0,00	0,000
2.4.4	Obligatiuni corporative	47.197.252,86	3,560
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	42.000.047,70	3,170
2.4.6	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	0,00	0,000
2.4.6.1	Drepturi de preferinta / alocare	0,00	0,000
2.4.6.2	Dividende convenite de la emitenti cotati	0,00	0,000
2.4.6.3	Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani	0,00	0,000
2.4.6.4	Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani	0,00	0,000
2.5	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
2.6	Titluri de stat	0,00	0,000
2.7	Depozite bancare	61.261.611,66	4,630
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active din care:	7.060.299,03	0,530
2.9.1	Sume de incasat urmare a retragerii din soc	7.060.299,03	0,530
2.9.2	Alte active circulante	0,00	0,000
3	ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE	22.932.000,00	1,730
3.1	Instrumente financiare derivate	0,00	0,000
3.2	Instrumente financiare structurate	22.932.000,00	1,730
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	41.890,89	0,000
5	TOTAL ACTIV	1.324.499.343,71	100,000
6	TOTAL DATORII, din care:	102.829.217,33	
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	2.860.254,30	
6.5	Efecte de comert de platit	0,00	
6.6	Sume datorate societatiilor din cadrul grupului	0,00	
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0,00	

SITUATIA ACTIVELO SI DATORIILO SIF MUNTENIA LA DATA 28.02.2017			
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF			
		LEI	% din total active
6.8	Dividende datorate actionarilor	82.064.153,05	
6.9	Alte datorii	17.904.809,98	
6.9.1	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	4.190.550,00	
6.9.2	Alte datorii	13.714.259,98	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care:	0,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	0,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care:	1.072.350.133,22	
9.1	Capital social	80.703.651,50	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	0,00	
9.4	Rezerve	604.611.369,53	
9.5	Rezultatul reportat	86.963.292,55	
9.6	Rezultatul exercitiului	2.656.936,89	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
9.8	Elemente asimilate capitalului	803.294.017,00	
9.9	Alte elemente de capitaluri proprii	297.414.882,75	
9.10	Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29	-803.294.017,00	
10	TOTAL PASIV	1.175.179.350,55	
12	ACTIV NET	1.221.670.126,38	
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	807.036.515,00	
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,5138	
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	163	
15.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	40	
15.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	98	
15.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	25	
16	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)	25	

NOTA

Elementele contabile sunt preluate din balanta SIF Muntenia intocmita pentru data de 28.02.2017
Raportul a fost certificat de către depozitarul SIF Muntenia BRD-GSG Direcția Titluri cu nr. 3178 din 13.02.2017