

RECALCULARE A RAPORTULUI PRIVIND ACTIVELE SI DATORIILE SIF MUNTENIA LA 31.12.2018

Situatia activelor si datoriilor SIF Muntenia recalculata pentru data de 31 decembrie 2018 include in principal urmatoarele modificari fata de versiunea initiala publicata pe data de 14 ianuarie 2019:

- Actualizarea rapoartelor de evaluare la data de 31.10.2018 pentru societatile CICO SA, FIROS SA, FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR SA, GECSATHERM SA, ICPE SA, MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA, VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SA (in versiunea publicata in data de 14 ianuarie 2019 au fost folosite rapoarte de evaluare intocmite pentru 31.12.2017);
- Evaluarea societatilor AVICOLA SA Bucuresti si MINDO SA folosind valoarea rezultata conform rapoartelor de evaluare intocmite pentru data de 31.10.2018 (in versiunea publicata in data de 14 ianuarie 2019, pentru evaluarea acestor societati a fost folosita valoarea capitalurilor proprii la 31.12.2017)
- Valorile elementelor contabile folosite la calculul VAN (creante, datorii etc) sunt cele determinate pe baza ultimei versiuni disponibile a balantei SIF Muntenia intocmite pentru data de 31.12.2018.

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.12.2018			
RECALCULATA SI RECERTIFICATA IN DATA DE 20.02.2019			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	446,899,401.66	33.15
1.1	Imobilizari necorporale	7,218.95	0.00
1.2	Imobilizari corporale	104,392.15	0.01
1.3	Imobilizari financiare, din care :	446,787,790.56	33.14
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	94,049,695.61	6.98
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	0.00	0.00
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile	94,049,695.61	6.98
1.3.1.3	actiuni cotate si suspendate la tranzactionare mai mult de 30 zile	0.00	0.00
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	193,558,596.61	14.36
1.3.3	Titluri de stat	0.00	0.00
1.3.4	Certificate de depozit	0.00	0.00
1.3.5	Depozite bancare	0.00	0.00
1.3.6	Obligatiuni municipale necotate	0.00	0.00
1.3.7	Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	0.00	0.00
1.3.8	Obligatiuni corporative necotate	6,693,865.69	0.50
1.3.9	Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	0.00	0.00
1.3.10	Valori mobiliare nou emise	0.00	0.00
1.3.11	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	152,473,658.39	11.31
1.3.12	Alte imobilizari financiare	11,974.26	0.00
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	901,223,009.65	66.85
2.1	Stocuri	14,572.81	0.00
2.2	Creante	9,247,308.95	0.69
2.2.1.	Efecte de comert: de incasat	0.00	0.00

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.12.2018			
RECALCULATA SI RECERTIFICATA IN DATA DE 20.02.2019			
		LEI	% din total active
2.2.2.	Alte creante	9,247,308.95	0.69
2.3	Disponibilitati	729,470.31	0.05
2.3.1	conturi curente	732,871.25	0.05
2.3.2	numerar	574.90	0.00
2.3.3	sume in sold la SSIF	0.00	0.00
2.3.4	sume in curs de decontare cu SSIF	-3,960.00	0.00
2.3.5	sume in tranzit	0.00	0.00
2.3.6	comisioane datorate	-15.84	0.00
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	859,204,133.26	63.73
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	753,263,296.39	55.87
2.4.1.1	societati cotate BVB	558,507,133.72	41.43
2.4.1.2	AOPC cotate BVB	88,805,279.04	6.59
2.4.1.3	cotate pe piata externa	0.00	0.00
2.4.1.7	cotate ATS (AeRO-XRS1)	105,950,883.64	7.86
2.4.3	Obligatiuni municipale	0.00	0.00
2.4.4	Obligatiuni corporative	82,557,980.00	6.12
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	23,382,856.86	1.73
2.4.6	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	0.00	0.00
2.4.6.1	Drepturi de preferinta / alocare	0.00	0.00
2.4.6.2	Dividende convenite de la emitenti cotati	0.00	0.00
2.4.6.3	Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani	0.00	0.00
2.4.6.4	Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani	0.00	0.00
2.5	Valori mobiliare nou emise	0.00	0.00
2.6	Titluri de stat	0.00	0.00
2.7	Depozite bancare	29,369,734.88	2.18
2.8	Certificate de depozit	0.00	0.00
2.9	Alte active din care:	2,657,789.44	0.20
2.9.1	Sume de incasat urmare a retragerii din soc	2,657,789.44	0.20
2.9.2	Alte active circulante	0.00	0.00
3	ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE	0.00	0.00
3.1	Instrumente financiare derivate	0.00	0.00
3.2	Instrumente financiare structurate	0.00	0.00
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	17,344.75	0.00
5	TOTAL ACTIV	1,348,139,756.06	100.00
6	TOTAL DATORII, din care :	90,520,096.35	
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	3,477,382.70	
6.5	Efecte de comert de platit	0.00	
6.6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	0.00	

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.12.2018			
RECALCULATA SI RECERTIFICATA IN DATA DE 20.02.2019			
		LEI	% din total active
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0.00	
6.8	Dividende datorate actionarilor	66,635,384.32	
6.9	Alte datorii	20,407,329.33	
6.9.1	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0.00	
6.9.2	Alte datorii	20,407,329.33	
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 :	1,255,153,610.56	
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	687,781,494.34	
9.5	Rezultatul reportat din care	447,993,114.36	
9.5.1	Castig(Pierderea) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9	72,782,035.72	
9.6	Rezultatul exercitiului	22,799,383.17	
9.7	Repartizarea profitului	0.00	
9.8	Elemente asimilate capitalului	803,294,017.00	
9.9	Alte elemente de capitaluri proprii	15,875,967.19	
9.10	Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29	-803,294,017.00	
10	TOTAL PASIV	1,345,673,706.91	
	ACTIV NET	1,257,619,659.71	
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	807,036,515.00	
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1.5583	
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	141	
15.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	22	
15.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	36	
15.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	83	
16	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)	14	

NOTA

Elementele contabile sunt preluate din balanta SIF Muntenia intocmita pentru data de 31.12.2019 versiunea 19 feb. 2019

Raportul a fost certificat de către depozitarul SIF Muntenia BRD-GSG Direcția Titluri cu nr. 2439 din 20.02.2019

ANEXA - Actiunile din portofoliul SIF Muntenia pentru care a fost utilizata una din metodele de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.12.2018

Actiuni neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare altele decat pietele reglementate							
Nr. crt	Denumire Emitent	CIF	Nr. actiuni		Data Rap. Evaluare	Valoare	
			detinute	varsate		lei/actiune	Totala (lei)
1.	CI-CO	167	2.634.060	2.634.060	31.10.2018	16,8515	44.387.862,00
2.	FIROS	434492	2.815.576	2.815.576	31.10.2018	15,5180	43.692.108,00
3.	FRGC	3682077	8.610.644	8.610.644	31.10.2018	1,0972	9.447.499,00
4.	GECSATHERM	22409260	98.186	98.186	31.10.2018	121,5550	11.934.999,00
5.	ICPE	423140	1.595.127	1.595.127	31.10.2018	9,1176	14.543.805,00
6.	MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES	23553484	1.882.496	1.882.496	31.10.2018	17,2228	32.421.852,00
7.	VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER	23207014	2.031.841	2.031.841	31.10.2018	7,0749	14.375.072,00
8.	AVICOLA	1551768	7.981.093	7.981.093	31.10.2018	3,1446	25.097.680,00
9.	MINDO	622003	113.252.00 9	113.252.009	31.10.2018	0,0397	4.496.105