

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 30.08.2019

CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	415,683,105.49	26.21
1.1	Imobilizari necorporale	544,753.05	0.03
1.2	Imobilizari corporale	59,521.51	0.00
1.3	Imobilizari financiare, din care :	415,078,830.93	26.18
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	69,023,706.05	4.35
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile	69,023,706.05	4.35
1.3.1.2	actiuni cotate si suspendate la tranzactionare mai mult de 30 zile	0.00	0.00
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	180,633,263.08	11.39
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	7,661,685.65	0.48
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	157,748,201.89	9.95
1.3.12	Alte imobilizari financiare	11,974.26	0.00
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	1,170,059,664.69	73.79
2.1	Stocuri	14,572.81	0.00
2.2	Creante	7,623,822.68	0.48
2.2.1.	Efecte de comert: de incasat	0.00	0.00
2.2.2.	Alte creante	7,623,822.68	0.48
2.3	Disponibilitati	27,261,865.72	1.72
2.3.1	conturi curente	17,259,324.75	1.09
2.3.2	numerar	2,540.97	0.00
2.3.3	sume in sold la SSIF	10,000,000.00	0.63
2.3.4	sume in curs de decontare cu SSIF	0.00	0.00
2.3.5	sume in tranzit	0.00	0.00
2.3.6	comisioane datorate	0.00	0.00
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	1,094,605,025.26	69.03
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	978,887,841.18	61.73
2.4.1.1	societati cotate BVB	669,726,436.19	42.23
2.4.1.2	AOPC cotate BVB	97,493,768.32	6.15
2.4.1.3	cotate pe piata externa	0.00	0.00
2.4.1.4	cotate ATS (AeRO-XRS1)	211,667,636.66	13.35
2.4.2.	Obligatiuni municipale	0.00	0.00
2.4.3.	Obligatiuni corporative	84,489,974.44	5.33
2.4.4.	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	26,203,418.99	1.65

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 30.08.2019

CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

		LEI	% din total active
2.4.5.	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	5,023,790.66	0.32
2.4.5.1	Drepturi de preferinta / alocare	0.00	0.00
2.4.5.2	Dividende convenite de la emitenti cotate	5,023,790.66	0.32
2.4.5.3	Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani	0.00	0.00
2.4.5.4	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	38,024,851.99	2.40
2.8	Certificate de depozit	0.00	0.00
2.9	Alte active din care:	2,529,526.23	0.16
2.9.1	Sume de incasat urmare a retragerii din soc	2,529,526.23	0.16
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	25,129.31	0.00
5	TOTAL ACTIV	1,585,767,899.49	100.00
6	TOTAL DATORII, din care :	77,512,754.94	
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	1,776,352.20	
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	43,686,034.83	
6.9	Alte datorii	32,050,367.91	
6.9.1	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0.00	
6.9.2	Alte datorii	32,050,367.91	
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 :	1,513,409,127.25	
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	733,044,446.20	
9.5	Rezultatul reportat din care	445,954,476.91	
9.5.1	Castigul(Pierdere) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9	89,962,704.93	

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 30.08.2019

CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

		LEI	% din total active
9.6	Rezultatul exercitiului	74,683,331.17	
9.7	Repartizarea profitului	0.00	
9.8	Elemente asimilate capitalului	803,294,017.00	
9.9	Alte elemente de capitaluri proprii	179,023,221.47	
9.10	Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29	-803,294,017.00	
10	TOTAL PASIV	1,590,921,882.19	
11	ACTIV NET	1,508,255,144.55	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	807,036,515.00	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1.8689	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	135	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	21	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	35	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	79	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)	17	

NOTA

Elementele contabile sunt preluate din balanta SIF Muntenia intocmita pentru data de 31.08.2019
 Raportul a fost certificat de către depozitarul SIF Muntenia BRD-GSG Direcția Titluri cu nr. 12618 din 11.09.2019

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 30.08.2019

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.	AVICOLA	1551768	7.981.093	7.981.093	31.12.2018	3,1446	25.097.680,00
2.	FIROS	434492	2.815.576	2.815.576	31.12.2018	15,5180	43.692.108,00
3.	FRGC	3682077	8.610.644	8.610.644	31.12.2018	1,0972	9.447.499,00
4.	GECSATHERM	22409260	98.186	98.186	31.12.2018	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	31.12.2018	17,2228	32.421.852,00
7.	SEMROM OLTENIA	10610146	9.879.418	9.879.418	31.12.2018	1,4860	14.680.815,00
8.	VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER	23207014	2.031.841	2.031.841	31.12.2018	7,0749	14.375.072,00