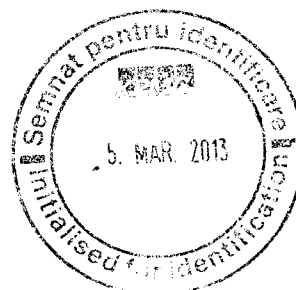


SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2012

Denumire indicator	Rând	Nota	Exercițiul financiar	Exercițiul financiar încheiat
ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE				
<i>Rezultatul brut</i>	01	4	83.167.367	175.698.794
Ajustări pentru reconcilierea rezultatului net cu numerarul net utilizat în activitățile operationale:				
Cheltuiala cu amortizarea mijloacelor fixe	02	1,14	7.539	8.343
Câștig net din vânzarea de imobilizări financiare	03	14,13	(122.720.359)	(225.262.877)
Pierdere din creanțe și debitori diverși	04	14	537.743	-
Cheltuieli nete cu provizioane pentru investiții financiare	05	14,13	39.568.344	39.340.193
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru active circulante	06	16(ii)	(3.474.556)	2.348.960
Venituri din dividende	07	13	(15.928.768)	(12.646.664)
Venituri nete din dobânzi și din investiții financiare pe termen scurt	08	13	(10.696.447)	(9.140.562)
Cheltuieli nete din diferențe de curs valutar	09	14,13	(56.651)	3.112.133
Câștig / Pierdere din reevaluarea acțiunilor deținute pe termen scurt	10	14,13	5.569.252	(577.238)
Flux de numerar înainte de modificările în fondul de rulment (rd. 01 la 10)	11		(24.026.536)	(27.118.918)
Descrștere în soldurile de creanțe comerciale și alte creanțe	12		3.560.996	11.503.135
Creștere/Descrștere în soldurile de stocuri	13		774	(1.465)
Creștere/Descrștere în soldurile de datorii comerciale și alte datorii	14		587.972	2.391.261
Flux de numerar rezultat din exploatare (rd. 11 la 14)	15		(19.876.794)	(13.225.987)
Impozitul pe profit plătit	16		(16.444.964)	(45.310.603)
Flux de numerar net provenit din activități de exploatare (rd. 15+16)	17		(36.321.758)	(58.536.590)
ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII				
Imobilizări				
Achiziții de imobilizări corporale	18		(9.229)	(14.940)
Încasări de numerar din vânzări de imobilizări corporale și necorporale	19		-	-
Dobânzi încasate	20		8.240.754	1.677.880
Plăți în numerar pt achiziții de investiții financiare	21		(50.534.882)	(51.232.276)
Plăți în numerar pentru achiziții unități de fond	22		(16.777.572)	(15.821.481)
Încasări în numerar din răscumpărare unități de fond	23		16.777.572	-
Încasări în numerar din vânzări de investiții financiare	24		116.718.159	260.775.833
Dividende încasate	25		15.931.878	12.663.499
Flux de numerar net folosit în activitatea de investiții (rd. 18 la 25)	26		90.346.680	208.048.515



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2012

Denumire indicator	Nr. rd.	Nota	Exercițiul financiar	Exercițiul financiar încheiat
ACTIVITĂȚI FINANCIARE				
Dividende plătite (inclusiv impozitul pe dividende)	27		(41.133.163)	(85.159.480)
Flux de numerar net folosit în activități de finanțare (rd. 27)	28		(41.133.163)	(85.159.480)
Efectele variației cursului de schimb valutar asupra numerarului și echivalentelor de numerar			(64.049)	(3.561.677)
Creșterea netă în disponibilitățile bănești și alte lichidități (rd. 17+26+28)	29		12.891.759	60.790.769
Disponibilitățile bănești și alte lichidități la începutul exercițiului financiar	30		148.188.383	161.016.093
Disponibilitățile bănești și alte lichidități la sfârșitul exercițiului financiar (rd. 29+30)	31	17	161.016.093	218.245.185

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Petre Pavel SZEL
Președinte – Director general

ÎNTOCMIT,
SC 3B EXPERT AUDIT S.R.L.
Persoană juridică autorizată, membră a CECCAR
Nr.de înregistrare în organismul profesional A158/26.01.2000
Adriana – Anișoara BADIU, Administrator

