

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR SIF MUNTENIA LA DATA 30.06.2015		
CALCULATA CONF. PREVEDERILOR DISPUNERII DE MASURI A CNVM nr.23/2012		
		LEI
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	478.723.010,15
1.1	Imobilizari necorporale	235,14
1.2	Imobilizari corporale	316.748,18
1.3	Imobilizari financiare, din care :	478.406.026,83
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	215.195.233,43
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	11.742.903,24
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile	203.452.330,19
1.3.1.3	actiuni cotate si suspendate la tranzactionare mai mult de 30 zile	0,00
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	174.895.503,04
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	1.148.433,92
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	87.146.195,44
1.3.12	Alte imobilizari financiare	20.661,00
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	767.289.539,42
2.1	Stocuri	14.572,81
2.2	Creante	25.116.022,62
2.2.1.	Efecte de comert: de incasat	0,00
2.2.2.	Alte creante	25.116.022,62
2.3	Disponibilitati	-1.174.077,45
2.3.1	conturi curente	463.656,18
2.3.2	numerar	3.189,73
2.3.3	sume in sold la SSIF	0,00
2.3.4	sume in curs de decontare cu SSIF	-1.634.385,82
2.3.5	sume in tranzit	0,00
2.3.6	comisioane datorate	-6.537,54
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	692.823.196,63
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	552.164.566,81
2.4.1.1	societati cotate BVB	389.290.911,69
2.4.1.2	AOPC cotate BVB	69.943.864,20
2.4.1.3	cotate pe piata externa	4.008.647,43
2.4.1.4	cotate la BVB-BER	14.965.389,86
2.4.1.5	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	37.537.391,50
2.4.1.6	cotate la SIBEX	0,00
2.4.1.7	cotate ATS (AeRO-XRS1)	36.418.362,13

SITUATIA ACTIVEI SI DATORII SIF MUNTENIA LA DATA 30.06.2015		
CALCULATA CONF. PREVEDERILOR DISPUNERII DE MASURI A CNVM nr.23/2012		
		LEI
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	62.104,83
2.4.3	Obligatiuni municipale	0,00
2.4.4	Obligatiuni corporative	50.997.900,00
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	57.012.008,46
2.4.6	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	32.586.616,54
2.4.6.1	Drepturi de preferinta / alocare	0,00
2.4.6.2	Dividende cuvenite de la emitenti cotati	9.673.564,87
2.4.6.3	Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani	22.913.051,67
2.4.6.4	Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani	0,00
2.5	Valori mobiliare nou emise	0,00
2.6	Titluri de stat	0,00
2.7	Depozite bancare	48.859.263,61
2.8	Certificate de depozit	0,00
2.9	Alte active din care:	1.650.561,20
2.9.1	Sume de incasat urmare a retragerii din soc	1.650.561,20
2.9.2	Alte active circulante	0,00
3	ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE	10.780.000,00
3.1	Instrumente financiare derivate	0,00
3.2	Instrumente financiare structurate	10.780.000,00
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	44.639,82
5	TOTAL ACTIV	1.256.837.189,39
6	TOTAL DATORII, din care :	166.823.706,70
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	1.980.890,91
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	163.989.638,92
6.9	Alte datorii	853.176,87
6.9.1	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00
6.9.2	Alte datorii	853.176,87
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	8.413.182,91
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 :	750.934.833,03
9.1	Capital social	80.703.651,50
9.2	Prime legate de capital	0,00

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 30.06.2015		
CALCULATA CONF. PREVEDERILOR DISPUNERII DE MASURI A CNVM nr.23/2012		
		LEI
9.3	Diferente din reevaluare	719,05
9.4	Rezerve	631.011.516,41
9.5	Rezultatul reportat	0,00
9.6	Rezultatul exercitiului	39.218.946,07
9.7	Repartizarea profitului	0,00
10	TOTAL PASIV	926.171.722,64
11	ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE	0,00
11.1	Angajamente acordate	0,00
12	ACTIV NET	1.090.013.482,69
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	807.036.515,00
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,3506
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	175
15.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	70
15.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de	10
15.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	95
15.3.1	din care, societati fara bilant	34

Nota: Elementele contabile din activul net al SIF Munténia sunt aferente balantei încheiate pentru data de 30.06.2015