

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR SIF MUNTENIA		
LA DATA 30.04.2015		
CALCULATA CONF. PREVEDERILOR DISPUNERII DE MASURI A CNVM nr.23/2012		
		LEI
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	408.869.021,83
1.1	Imobilizari necorporale	352,68
1.2	Imobilizari corporale	327.915,01
1.3	Imobilizari financiare, din care :	408.540.754,14
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	144.628.809,76
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	11.972.431,16
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile	132.656.378,60
1.3.1.3	actiuni cotate si suspendate la tranzactionare mai mult de 30 zile	0,00
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	174.828.490,74
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	1.122.669,20
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	87.940.123,47
1.3.12	Alte imobilizari financiare	20.661,00
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	793.856.590,13
2.1	Stocuri	14.572,81
2.2	Creante	21.773.688,94
2.2.1.	Efecte de comert: de incasat	0,00
2.2.2.	Alte creante	21.773.688,94
2.3	Disponibilitati	2.916.375,86
2.3.1	conturi curente	2.583.462,06
2.3.2	numerar	3.486,80
2.3.3	sume in sold la SSIF	0,00
2.3.4	sume in curs de decontare cu SSIF	330.750,00
2.3.5	sume in tranzit	0,00
2.3.6	comisioane datorate	-1.323,00
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	723.055.020,94
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	615.645.371,29
2.4.1.1	societati cotate BVB	420.054.378,55
2.4.1.2	AOPC cotate BVB	70.171.920,06
2.4.1.3	cotate pe piata externa	3.701.880,84
2.4.1.4	cotate la BVB-BER	36.217.584,62
2.4.1.5	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	81.674.655,37
2.4.1.6	cotate la SIBEX	0,00

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA		
LA DATA 30.04.2015		
CALCULATA CONF. PREVEDERILOR DISPUNERII DE MASURI A CNVM nr.23/2012		
		LEI
2.4.1.7	cotate ATS (AeRO-XRS1)	3.824.951,85
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	103.876,09
2.4.3	Obligatiuni municipale	0,00
2.4.4	Obligatiuni corporative	50.385.720,00
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	55.149.517,76
2.4.6	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	1.770.535,80
2.4.6.1	Drepturi de preferinta / alocare	0,00
2.4.6.2	Dividende cuvenite de la emitenti cotate	0,00
2.4.6.3	Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani	0,00
2.4.6.4	Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani	1.770.535,80
2.4.6.5	Sume de incasat urmare a retragerii din soc	0,00
2.5	Valori mobiliare nou emise	0,00
2.6	Titluri de stat	0,00
2.7	Depozite bancare	46.096.931,58
2.8	Certificate de depozit	0,00
2.9	Alte active circulante	0,00
3	ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE	22.680.000,00
3.1	Instrumente financiare derivate	0,00
3.2	Instrumente financiare structurate	22.680.000,00
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	36.294,50
5	TOTAL ACTIV	1.225.441.906,46
6	TOTAL DATORII, din care :	177.435.357,25
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	12.371.032,73
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	164.226.979,06
6.9	Alte datorii	837.345,46
6.9.1	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor	0,00
6.9.2	Alte datorii	837.345,46
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	9.070.835,75
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 :	756.947.487,06
9.1	Capital social	80.703.651,50

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 30.04.2015 CALCULATA CONF. PREVEDERILOR DISPUNERII DE MASURI A CNVM nr.23/2012		
		LEI
9.2	Prime legate de capital	0,00
9.3	Diferente din reevaluare	719,05
9.4	Rezerve	635.747.552,41
9.5	Rezultatul reportat	0,00
9.6	Rezultatul exercitiului	40.495.564,10
9.7	Repartizarea profitului	0,00
10	TOTAL PASIV	943.453.680,06
11	ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE	0,00
11.1	Angajamente acordate	0,00
12	ACTIV NET	1.048.006.549,21
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	807.036.515,00
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,2986
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	183
15.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	83
15.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	3
15.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	97
15.3.1	din care, societati fara bilant	38

Nota: Elementele contabile din activul net al SIF Muntenia sunt aferente balantei intocmite pentru data de 30.04.2015