

<b>SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR SIF MUNTENIA LA DATA 27.02.2015</b>		
<b>CALCULATA CONF. PREVEDERILOR DISPUNERII DE MASURI A CNVM nr.23/2012</b>		
		<b>LEI</b>
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	403.682.803,27
1.1	Imobilizari necorporale	470,22
1.2	Imobilizari corporale	339.081,65
1.3	Imobilizari financiare, din care :	403.343.251,40
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	131.048.099,59
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	119.075.668,43
1.3.1.3	actiuni cotate si suspendate la tranzactionare mai mult de 30 zile	0,00
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	174.886.485,79
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	1.115.091,93
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	96.272.913,09
1.3.12	Alte imobilizari financiare	20.661,00
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	776.005.501,38
2.1	Stocuri	14.572,81
2.2	Creante	20.155.066,82
2.2.1.	Efecte de comert: de incasat	0,00
2.2.2.	Alte creante	20.155.066,82
2.3	Disponibilitati	16.359.148,23
2.3.1	conturi curente	15.420.926,87
2.3.2	numerar	1.178,38
2.3.3	sume in sold la SSIF	0,00
2.3.4	sume in curs de decontare cu SSIF	940.806,20
2.3.5	sume in tranzit	0,00
2.3.6	comisioane datorate	-3.763,22
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	723.223.189,74
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	619.820.429,43
2.4.1.1	societati cotate BVB	412.445.751,00
2.4.1.2	AOPC cotate BVB	68.801.522,25
2.4.1.3	cotate pe piata externa	4.710.876,72
2.4.1.4	cotate la BVB-BER	41.249.422,21
2.4.1.5	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	87.512.921,45
2.4.1.6	cotate la SIBEX	0,00

<b>SITUATIA ACTIVELOI SI DATORILOR SIF MUNTENIA LA DATA 27.02.2015</b>		
<b>CALCULATA CONF. PREVEDERILOR DISPUNERII DE MASURI A CNVM nr.23/2012</b>		
		<b>LEI</b>
2.4.1.7	cotate ATS	5.099.935,80
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	178,12
2.4.3	Obligatiuni municipale	0,00
2.4.4	Obligatiuni corporative	50.594.340,00
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	50.973.323,27
2.4.6	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	1.834.918,92
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	1.834.918,92
2.5	Valori mobiliare nou emise	0,00
2.6	Titluri de stat	0,00
2.7	Depozite bancare	16.253.523,75
2.8	Certificate de depozit	0,00
2.9	Alte active circulante	0,00
3	<b>ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE</b>	<b>23.520.000,00</b>
3.1	Instrumente financiare derivate	0,00
3.2	Instrumente financiare structurate	23.520.000,00
4	<b>CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS</b>	<b>29.654,97</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>1.203.237.959,59</b>
6	<b>TOTAL DATORII, din care :</b>	<b>150.047.547,36</b>
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	13.814.701,25
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	132.382.791,46
6.9	Alte datorii	3.850.054,65
6.9.1	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor	3.017.525,00
6.9.2	Alte datorii	832.529,65
7	<b>PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>	<b>9.070.835,75</b>
8	<b>VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :</b>	<b>0,00</b>
8.1	Subventii pentru investitii	0,00
8.2	Venituri inregistrate in avans	0,00
9	<b>CAPITAL PROPRIU, din care :</b>	<b>811.130.977,53</b>
9.1	Capital social	80.703.651,50
9.2	Prime legate de capital	0,00

<b>SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 27.02.2015</b>		
<b>CALCULATA CONF. PREVEDERILOR DISPUNERII DE MASURI A CNVM nr.23/2012</b>		
		<b>LEI</b>
9.3	Diferente din reevaluare	719,05
9.4	Rezerve	547.115.514,29
9.5	Rezultatul reportat	164.752.087,05
9.6	Rezultatul exercitiului	18.559.005,64
9.7	Repartizarea profitului	0,00
<b>10</b>	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>970.249.360,64</b>
11	ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE	0,00
11.1	Angajamente acordate	0,00
<b>12</b>	<b>ACTIV NET</b>	<b>1.053.190.412,23</b>
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	807.036.515,00
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,3050
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	186
15.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	86
15.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	2
15.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	98
15.3.1	din care, societati fara bilant	39

Nota: Elementele contabile din activul net al SIF Muntenia sunt aferente balantei incheiate la data de 28.02.2015