

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.07.2015		
CALCULATA CONF. PREVEDERILOR DISPUNERII DE MASURI A CNVM nr.23/2012		
		LEI
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	454.505.552,16
1.1	Imobilizari necorporale	176,37
1.2	Imobilizari corporale	311.391,01
1.3	Imobilizari financiare, din care :	454.193.984,78
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	181.430.734,04
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	169.687.830,80
1.3.1.3	actiuni cotate si supendate la tranzactionare mai mult de 30 zile	0,00
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	180.049.274,40
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	1.101.930,47
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	91.601.384,87
1.3.12	Alte imobilizari financiare	10.661,00
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	849.548.908,74
2.1	Stocuri	14.572,81
2.2	Creante	20.488.679,02
2.2.1.	Efecte de comert: de incasat	0,00
2.2.2.	Alte creante	20.488.679,02
2.3	Disponibilitati	15.612.052,13
2.3.1	conturi curente	15.609.594,81
2.3.2	numerar	2.457,32
2.3.3	sume in sold la SSIF	0,00
2.3.4	sume in curs de decontare cu SSIF	0,00
2.3.5	sume in tranzit	0,00
2.3.6	comisioane datorate	0,00
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	774.763.906,29
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	666.344.721,67
2.4.1.1	societati cotate BVB	448.567.019,60
2.4.1.2	AOPC cotate BVB	79.060.560,15
2.4.1.3	cotate pe piata externa	3.884.583,20
2.4.1.4	cotate la BVB-BER	7.557.693,10
2.4.1.5	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	82.065.249,81
2.4.1.6	cotate la SIBEX	0,00
2.4.1.7	cotate ATS (AeRO-XRS1)	45.209.615,81

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.07.2015		
CALCULATA CONF. PREVEDERILOR DISPUNERII DE MASURI A CNVM nr.23/2012		
		LEI
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	267,18
2.4.3	Obligatiuni municipale	0,00
2.4.4	Obligatiuni corporative	50.239.800,00
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	58.026.819,93
2.4.6	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	152.297,50
2.4.6.1	Drepturi de preferinta / alocare	0,00
2.4.6.2	Dividende cuvenite de la emitenti cotati	152.297,50
2.4.6.3	Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani	0,00
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	37.369.275,63
2.8	Certificate de depozit	0,00
2.9	Alte active din care:	1.300.422,86
2.9.1	Sume de incasat urmare a retragerii din soc	1.300.422,86
2.9.2	Alte active circulante	0,00
3	ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE	23.240.000,00
3.1	Instrumente financiare derivate	0,00
3.2	Instrumente financiare structurate	23.240.000,00
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	66.781,69
5	TOTAL ACTIV	1.327.361.242,59
6	TOTAL DATORII, din care :	166.678.375,84
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	1.932.353,73
6.5	Efecte de comert de platit	0,00
6.6	Sume datorate societatiilor din cadrul grupului	0,00
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0,00
6.8	Dividende datorate actionarilor	163.892.950,65
6.9	Alte datorii	853.071,46
6.9.1	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor	0,00
6.9.2	Alte datorii	853.071,46
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 :	821.308.180,61
9.1	Capital social	80.703.651,50
9.2	Prime legate de capital	0,00

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.07.2015		
CALCULATA CONF. PREVEDERILOR DISPUNERII DE MASURI A CNVM nr.23/2012		
		LEI
9.3	Diferente din reevaluare	719,05
9.4	Rezerve	635.250.652,07
9.5	Rezultatul reportat	0,00
9.6	Rezultatul exercitiului	105.353.157,99
9.7	Repartizarea profitului	0,00
10	TOTAL PASIV	996.399.739,36
11	ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE	0,00
11.1	Angajamente acordate	0,00
12	ACTIV NET	1.160.682.866,75
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	807.036.515,00
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,4382
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	175
15.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	62
15.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	18
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 Muntenia sunt aferente balantei intocmite pentru data de 31.07.2015