

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA		
LA DATA 30.01.2015		
CALCULATA CONF. PREVEDERILOR DISPUNERII DE MASURI A CNVM nr.23/2012		
		LEI
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	400.699.687,32
1.1	Imobilizari necorporale	528,99
1.2	Imobilizari corporale	344.664,97
1.3	Imobilizari financiare, din care :	400.354.493,36
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	130.921.685,20
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	118.949.254,04
1.3.1.3	actiuni cotate si suspendate la tranzactionare mai mult de 30 zile	0,00
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	174.801.458,40
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	1.110.645,71
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	93.520.704,05
1.3.12	Alte imobilizari financiare	0,00
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	761.296.384,30
2.1	Stocuri	14.572,81
2.2	Creante	17.034.973,07
2.2.1.	Efecte de comert: de incasat	0,00
2.2.2.	Alte creante	17.034.973,07
2.3	Disponibilitati	15.670.449,86
2.3.1	conturi curente	15.667.937,89
2.3.2	numerar	2.511,97
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 :	712.385.190,23
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	613.011.711,16
2.4.1.1	societati cotate BVB	412.321.097,40
2.4.1.2	AOPC cotate BVB	64.666.587,09
2.4.1.3	cotate pe piata externa	5.680.163,70
2.4.1.4	cotate la BVB-BER	41.323.449,43
2.4.1.5	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	82.645.493,79
2.4.1.6	cotate la SIBEX	0,00

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR SIF MUNTENIA		
LA DATA 30.01.2015		
CALCULATA CONF. PREVEDERILOR DISPUNERII DE MASURI A CNVM nr.23/2012		
		LEI
2.4.1.7	cotate ATS	6.374.919,75
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	106.518,21
2.4.3	Obligatiuni municipale	0,00
2.4.4	Obligatiuni corporative	50.643.360,00
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	48.623.600,86
2.4.6	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	0,00
2.4.6.1	Drepturi de preferinta / alocare	0,00
2.4.6.2	Dividende convenite 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	0,00
2.5	Valori mobiliare nou emise	0,00
2.6	Titluri de stat	0,00
2.7	Depozite bancare	16.191.198,33
2.8	Certificate de depozit	0,00
2.9	Alte active circulante	0,00
3	ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE	22.820.000,00
3.1	Instrumente financiare derivate	0,00
3.2	Instrumente financiare structurate	22.820.000,00
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	45.709,86
5	TOTAL ACTIV	1.184.861.781,48
6	TOTAL DATORII, din care :	159.176.548,98
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	13.851.878,54
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	132.512.868,79
6.9	Alte datorii	12.811.801,65
6.9.1	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	3.017.525,00
6.9.2	Alte datorii	9.794.276,65
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0,00
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 :	869.012.234,02
9.1	Capital social	883.997.668,50
9.2	Prime legate de capital	0,00

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MUNTENIA		
LA DATA 30.01.2015		
CALCULATA CONF. PREVEDERILOR DISPUNERII DE MASURI A CNVM nr.23/2012		
		LEI
9.3	Diferente din reevaluare	0,00
9.4	Rezerve	661.552.648,42
9.5	Rezultatul reportat	-688.458.700,42
9.6	Rezultatul exercitiului	11.920.617,52
9.7	Repartizarea profitului	0,00
10	TOTAL PASIV	1.028.188.783,00
11	ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE	0,00
11.1	Angajamente acordate	0,00
12	ACTIV NET	1.025.685.232,50
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	807.036.515,00
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,2709
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	186
15.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	85
15.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	3
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 la data de 31.01.2015