

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR SIF MUNTENIA LA DATA 29.05.2015		
CALCULATA CONF. PREVEDERILOR DISPUNERII DE MASURI A CNVM nr.23/2012		
		LEI
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	426.693.936,14
1.1	Imobilizari necorporale	293,91
1.2	Imobilizari corporale	322.331,69
1.3	Imobilizari financiare, din care :	426.371.310,54
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	163.408.075,74
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	151.665.172,50
1.3.1.3	actiuni cotate si suspendate la tranzactionare mai mult de 30 zile	0,00
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	174.797.233,67
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	1.133.393,43
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	87.011.946,70
1.3.12	Alte imobilizari financiare	20.661,00
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	815.480.449,07
2.1	Stocuri	14.572,81
2.2	Creante	26.282.330,55
2.2.1.	Efecte de comert: de incasat	0,00
2.2.2.	Alte creante	26.282.330,55
2.3	Disponibilitati	3.647.440,79
2.3.1	conturi curente	2.794.294,42
2.3.2	numerar	1.416,49
2.3.3	sume in sold la SSIF	0,00
2.3.4	sume in curs de decontare cu SSIF	855.150,48
2.3.5	sume in tranzit	0,00
2.3.6	comisioane datorate	-3.420,60
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	737.192.618,93
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	630.675.685,85
2.4.1.1	societati cotate BVB	405.685.845,41
2.4.1.2	AOPC cotate BVB	69.786.052,59
2.4.1.3	cotate pe piata externa	3.978.180,46
2.4.1.4	cotate la BVB-BER	40.355.672,15
2.4.1.5	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	106.762.355,90
2.4.1.6	cotate la SIBEX	0,00

SITUATIA ACTIVELOSI DATORIILOSI SIF MUNTENIA LA DATA 29.05.2015		
CALCULATA CONF. PREVEDERILOR DISPUNERII DE MASURI A CNVM nr.23/2012		
		LEI
2.4.1.7	cotate ATS (AeRO-XRS1)	4.107.579,35
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	62.194,94
2.4.3	Obligatiuni municipale	0,00
2.4.4	Obligatiuni corporative	50.610.300,00
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	55.653.331,69
2.4.6	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	191.106,42
2.4.6.1	Drepturi de preferinta / alocare	0,00
2.4.6.2	Dividende cuvenite de la emitenti cotate	191.106,42
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	46.016.144,94
2.8	Certificate de depozit	0,00
2.9	Alte active din care:	2.327.341,05
2.9.1	Sume de incasat urmare a retragerii din soc	2.327.341,05
2.9.2	Alte active circulante	0,00
3	ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE	22.400.000,00
3.1	Instrumente financiare derivate	0,00
3.2	Instrumente financiare structurate	22.400.000,00
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	20.180,25
<b>5</b>	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>1.264.594.565,46</b>
6	TOTAL DATORII, din care :	167.214.382,06
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	2.237.814,82
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	164.089.127,78
6.9	Alte datorii	887.439,46
6.9.1	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor	0,00
6.9.2	Alte datorii	887.439,46
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 :	756.315.346,81

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR SIF MUNTENIA LA DATA 29.05.2015		
CALCULATA CONF. PREVEDERILOR DISPUNERII DE MASURI A CNVM nr.23/2012		
		LEI
9.1	Capital social	80.703.651,50
9.2	Prime legate de capital	0,00
9.3	Diferente din reevaluare	719,05
9.4	Rezerve	630.106.676,04
9.5	Rezultatul reportat	0,00
9.6	Rezultatul exercitiului	45.504.300,22
9.7	Repartizarea profitului	0,00
<b>10</b>	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>932.600.564,62</b>
11	ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE	0,00
11.1	Angajamente acordate	0,00
<b>12</b>	<b>ACTIV NET</b>	<b>1.097.380.183,40</b>
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	807.036.515,00
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,3598
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	178
15.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	78
15.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de	4
15.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	96
15.3.1	din care, societati fara bilant	36

Nota: Elementele contabile din activul net al SIF Munténia sunt aferente balantei încheiate la data de 31.05.2015