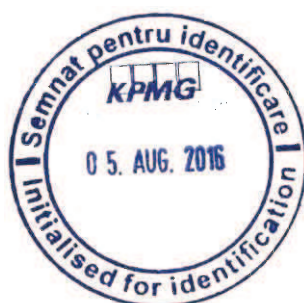


Situația individuală a fluxurilor de trezorerie

pentru perioada financiară încheiată la 30 iunie 2016

În LEI	Notă	30.06.2016	30.06.2015 (Nerevizuit și Neauditat)
Activități de exploatare			
Profit înainte de impozitare		62.648.809	43.287.741
<i>Ajustări:</i>			
Pierderi / (Reluarea pierderilor) din deprecierea activelor financiare disponibile în vederea vânzării și a altor active	10	984.871	(336.625)
Pierdere netă / (Câștig net) din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	9	6.876.627	(19.370.027)
Venituri din dividende	6	(60.449.894)	(11.476.133)
Venituri din dobânzi	7	(254.930)	(663.884)
Venituri cu ajustările pentru deprecierea creditelor și creanțelor	10	-	(17.023)
Pierdere netă din diferențe de curs valutar		(54.829)	(155.062)
Alte ajustări		32.136	33.853
Modificări ale activelor și pasivelor aferente activității de exploatare			
Modificări ale activelor financiare la valoare justă prin profit sau pierdere		(922.144)	6.375.893
Modificări ale activelor financiare disponibile în vederea vânzării		40.138.873	6.288.503
Modificări ale creditelor și creanțelor		1.744	261.934
Modificări ale altor active		(824.186)	4.435.161
Modificări ale altor datorii		(965.682)	(14.195.098)
Dividende încasate		43.747.889	1.958.614
Dobânzi încasate		219.705	567.429
Impozit pe profit plătit		(10.336.829)	-
Numerar net rezultat din / (utilizat în) activități de exploatare		80.842.161	16.995.278
Activități de investiții			
Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale	16	-	-
Numerar net utilizat în activități de investiții		-	-
Activități de finanțare			
Dividende plătite, inclusiv impozit pe dividende plătit		(617.281)	(670.435)
Plasamente nete din depozite cu scadența mai mare de 3 luni și mai mică de un an		(43.307.000)	(40.822.500)
Numerar net utilizat în activități de finanțare		(43.924.281)	(41.492.935)
Descreșterea netă în numerar și echivalente de numerar		36.917.880	(24.497.658)
Efectul variației cursului de schimb asupra numerarului și echivalentelor de numerar		8.965	24.056
Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie		4.571.094	32.869.825
Numerar și echivalente de numerar la 30 iunie		41.497.939	8.396.223

Notele de la pagina 7 la pagina 58 fac parte integrantă din situațiile financiare individuale.



Situația individuală a fluxurilor de trezorerie (continuare)

pentru perioada financiară încheiată la 30 iunie 2016

În LEI	Notă	30 iunie 2016	30 iunie 2015 (Nerevizuit și Neauditat)
Numerar în casierie	13	1.364	3.190
Conturi curente la bănci	13	5.979.575	468.876
Depozite bancare cu scadența originală mai mică de 3 luni	14	35.517.000	7.924.157
Numerar și echivalente de numerar		41.497.939	8.396.223

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Gabriela GRIGORE
Director General



ÎNTOCMIT,
3B EXPERT AUDIT S.R.L.
Persoană juridică autorizată, membră a CECCAR
Nr. de înregistrare în organismul profesional
A000158/26.01.2000
Adriana – Anișoara BADIU, Administrator



Notele de la pagina 7 la pagina 58 fac parte integrantă din situațiile financiare individuale.

