

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA DATA DE 30 IUNIE 2015



Denumire indicator	Rând	Nota	lei	
			31 decembrie 2014	30 iunie 2015
Flux de numerar net folosit in activități de exploatare	01		(81.358.287)	(21.072.370)
Flux de numerar net provenit din activitatea de investiții	02		5.636.436	38.130.210
Flux de numerar net folosit în activități de finanțare	03		(11.149.384)	(670.435)
Descrășterea netă în disponibilitățile bănești și alte lichidități	04		(86.871.235)	16.387.405
Disponibilitățile bănești și alte lichidități la începutul exercițiului financiar	05		119.697.322	32.826.087
Disponibilitățile bănești și alte lichidități la sfârșitul perioadei	06	17	32.826.087	49.213.492

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Gabriel FILIMON
Director general



ÎNTOCMIT,
SC 3B EXPERT AUDIT S.R.L.
Persoană juridică autorizată, membră a CECCAR
Nr. de înregistrare în organismul profesional A158/26.01.2000
Adriana – Anișoara BADIU, Administrator

