

Situația profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului global

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

În LEI	Notă	2018	2017
Venituri			
Venituri din dividende	6	56.969.732	41.082.068
Venituri din dobânzi	7	890.357	635.520
Alte venituri operaționale		667.435	332.863
Câștig din investiții			
Câștig net / (Pierdere netă) din diferențe de curs valutar		16.448	(112.267)
Câștig net din vânzarea activelor	8	-	11.469.719
(Pierdere netă) / Câștig net din reevaluarea activelor financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere	9	(22.162.265)	38.880.342
Cheltuieli			
Venituri nete / (Cheltuieli nete) din deprecierea activelor	10	13.180.505	(10.850.357)
Cheltuieli de administrare			
Comisioane de administrare	25	(17.400.000)	(18.707.525)
Cheltuieli cu remunerația membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor și cu salariile personalului	25	(891.801)	(1.524.611)
Alte cheltuieli operaționale	11	(4.121.009)	(4.206.904)
Profit înainte de impozitare		27.149.402	56.998.848
Impozitul pe profit	12	(4.350.019)	(5.993.521)
Profit net al exercițiului financiar		22.799.383	51.005.327
Alte elemente ale rezultatului global			
Elemente care nu pot fi reclasificate în profit sau pierdere			
Reevaluarea la valoare justă a activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, netă de impozit amânat		48.409.891	-
Rezerva aferentă activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global transferată în rezultat reportat		(41.678.200)	-
Elemente care sunt sau pot fi reclasificate în profit sau pierdere			
Reevaluarea la valoare justă a activelor financiare disponibile în vederea vânzării, netă de impozit amânat		-	123.370.348
Rezerva aferentă activelor financiare disponibile în vederea vânzării transferată în profit sau pierdere		-	(3.977.159)
Alte elemente ale rezultatului global		6.731.691	119.393.189
Total rezultat global aferent perioadei		29.531.074	170.398.516
Rezultatul pe acțiune			
De bază	22	0,028	0,063
Diluat	22	0,028	0,063



Situația profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului global

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emitere de către Consiliul de Administrație în data de 13 martie 2019 și au fost semnate în numele acestuia de către SAI Muntenia Invest S.A., administrator al SIF Muntenia S.A., prin:

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Nicușor Marian BUICĂ
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 8 la pagina 67 fac parte integrantă din situațiile financiare.



Situația poziției financiare

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

În LEI	Notă	31 decembrie 2018	31 decembrie 2017
Active			
Numerar și conturi curente	13	1.079.966	6.574.391
Depozite plasate la bănci	14	29.381.709	15.558.404
Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere	15a	710.614.051	98.683.282
Active financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global / Active financiare disponibile în vederea vânzării	15b	585.329.963	1.164.697.391
Active financiare evaluate la cost amortizat / Credite și creanțe	15c	10.171.781	5.863.691
Imobilizări corporale	16	104.392	165.731
Alte active	17	8.995.821	7.728.962
Total active		1.345.677.683	1.299.271.852
Datorii			
Dividende de plată	18	66.635.384	54.323.451
Datorii privind impozitul pe profit amânat	19	19.427.363	29.550.239
Alte datorii	20	4.461.325	10.770.267
Total datorii		90.524.072	94.643.957
Capitaluri proprii			
Capital social	21a	80.703.652	80.703.652
Efectul hiperinflației - IAS 29	21a	803.294.017	803.294.017
Rezultat reportat / (Pierdere acumulată)		355.279.975	(50.931.247)
Rezerve din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global / activelor financiare disponibile în vederea vânzării	21b	15.875.967	371.561.473
Total capitaluri proprii		1.255.153.611	1.204.627.895
Total datorii și capitaluri proprii		1.345.677.683	1.299.271.852

Situațiile financiare au fost autorizate pentru emitere de Consiliul de Administrație în data de 13 martie 2019 și au fost semnate în numele acestuia de către SAI Muntenia Invest S.A., administrator al SIF Muntenia S.A., prin:

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Nicușor Marian BUICĂ
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 – Anişoara BADIU, Administrator



Notele de la pagina 8 la pagina 67 fac parte integrantă din situațiile financiare.



Situația modificărilor capitalurilor proprii

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

În LEI

	Capital social	Rezerve din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	(Pierdere acumulată) / Rezultat reportat	Total
Sold la 31 decembrie 2017	883.997.669	371.561.473	(50.931.247)	1.204.627.895
Rezultatul global				
<i>Profitul exercițiului financiar</i>	-	-	22.799.383	22.799.383
<i>Alte elemente ale rezultatului global</i>				
Reevaluarea la valoare justă a activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, netă de impozit amânat	-	48.409.891	-	48.409.891
Rezerva aferentă activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global transferată în rezultat reportat	-	(41.678.200)	41.678.200	-
Transferul rezervei aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării în rezultatul reportat ca urmare a adoptării IFRS 9, netă de impozit amânat	-	(362.417.197)	369.737.806	7.320.609
Total rezultat global aferent perioadei	-	(355.685.506)	434.215.389	78.529.883
Tranzacții cu acționarii, recunoscute direct în capitalurile proprii				
Dividende prescrise	-	-	-	-
Dividende de plată	-	-	(28.004.167)	(28.004.167)
Total tranzacții cu acționarii, recunoscute direct în capitalurile proprii	-	-	(28.004.167)	(28.004.167)
Sold la 31 decembrie 2018	883.997.669	15.875.967	355.279.975	1.255.153.611

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Nicușor Marian BUICĂ
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

Adriana Badiu



Notele de la pagina 8 la pagina 67 fac parte integrantă din situațiile financiare.

Situația modificărilor capitalurilor proprii (continuare)

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

În LEI

	Capital social	Rezerve din reevaluarea activelor financiare disponibile în vederea vânzării	Pierdere acumulată	Total
Sold la 1 ianuarie 2017	883.997.669	252.168.284	(111.719.355)	1.024.446.598
Rezultatul global				
<i>Profitul exercițiului financiar</i>	-	-	51.005.327	51.005.327
<i>Alte elemente ale rezultatului global</i>				
Reevaluarea la valoare justă a activelor financiare disponibile în vederea vânzării, netă de impozit amânat	-	123.370.348	-	123.370.348
Rezerva aferentă activelor financiare disponibile în vederea vânzării transferată în profit sau pierdere	-	(3.977.159)	-	(3.977.159)
Total rezultat global aferent perioadei	-	119.393.189	51.005.327	170.398.516
Tranzacții cu acționarii, recunoscute direct în capitalurile proprii				
Dividende prescrise	-	-	42.064.242	42.064.242
Dividende de plată	-	-	(32.281.461)	(32.281.461)
Total tranzacții cu acționarii, recunoscute direct în capitalurile proprii	-	-	9.782.781	9.782.781
Sold la 31 decembrie 2017	883.997.669	371.561.473	(50.931.247)	1.204.627.895

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Nicușor Marian BUICĂ
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

Adriana Anișoara Badiu



Notele de la pagina 8 la pagina 67 fac parte integrantă din situațiile financiare.

Situația fluxurilor de trezorerie

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

În LEI	Notă	2018	2017
Activități de exploatare			
Profit înainte de impozitare		27.149.402	56.998.848
<i>Ajustări:</i>			
(Venituri nete) / Cheltuieli nete din deprecierea activelor	10	(13.180.505)	12.276.199
Pierdere netă / (Câștig net) din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	9	22.162.265	(38.880.342)
Venituri din dividende	6	(56.969.732)	(41.082.068)
Venituri din dobânzi	7	(890.357)	(635.520)
Venituri cu ajustările pentru deprecierea activelor financiare evaluate la cost amortizat / creditelor și creanțelor	10	-	(1.425.842)
(Câștig net) / Pierdere netă din diferențe de curs valutar		(16.448)	112.267
Alte ajustări		74.497	71.579
Modificări ale activelor și datoriilor aferente activității de exploatare			
Modificări ale activelor financiare la valoare justă prin profit sau pierdere		(11.869.371)	(27.397.586)
Modificări ale activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global / activelor financiare disponibile în vederea vânzării		17.823.500	(35.766.090)
Modificări ale activelor financiare evaluate la cost amortizat / creditelor și creanțelor		(5.300.000)	(3.283.443)
Modificări ale altor active		(4.409.098)	(239.797)
Modificări ale altor datorii		1.736.626	1.018.246
Dividende încasate		55.507.818	39.848.593
Dobânzi încasate		765.149	804.677
Impozit pe profit plătit		(8.438.961)	(3.390.515)
Numerar net rezultat din / (utilizat în) activități de exploatare		24.144.785	(40.970.794)
Activități de investiții			
Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale și necorporale		(7.163)	(6.511)
Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale		1.200	1.000
Numerar net utilizat în activități de investiții		(5.963)	(5.511)
Activități de finanțare			
Dividende plătite, inclusiv impozit pe dividende plătit		(15.815.227)	(18.198.492)
Plasamente nete (în) / din depozite cu scadența mai mare de 3 luni și mai mică de un an	14	(6.990.000)	62.756.000
Numerar net (utilizat în) / rezultat din activități de finanțare		(22.805.227)	44.557.508
Creșterea netă în numerar și echivalente de numerar			
		1.333.595	3.581.203
Efectul variației cursului de schimb asupra numerarului și echivalentelor de numerar		(6.058)	(83.400)
Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie		19.074.391	15.576.588
Numerar și echivalente de numerar la 31 decembrie		20.401.928	19.074.391

Notele de la pagina 8 la pagina 67 fac parte integrantă din situațiile financiare.



Situația fluxurilor de trezorerie (continuare)

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

Numerarul și echivalentele de numerar la 31 decembrie cuprind:

În LEI	Notă	31 decembrie 2018	31 decembrie 2017
Numerar în casierie	13	575	4.776
Conturi curente la bănci	13	1.079.391	6.569.615
Depozite bancare cu scadența originală mai mică de 3 luni	14	19.321.962	12.500.000
Numerar și echivalente de numerar		20.401.928	19.074.391

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Nicușor Marian BUICĂ
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 8 la pagina 67 fac parte integrantă din situațiile financiare.

