

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2011



Denumire indicator	Rând	Nota	Exercitiul financiar precedent	Exercițiul financiar încheiat
<b>ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE</b>				
<b>Rezultatul brut</b>	01	4	83.788.103	83.167.367
<b>Ajustări pentru reconcilierea rezultatului net cu numerarul net utilizat în activitățile operaționale:</b>				
Cheltuiala cu amortizarea mijloacelor fixe	02	1,14	9.648	7.539
Câștig net din vânzarea de imobilizări financiare	03	14,13	(70.533.677)	(122.720.359)
Pierdere din creanțe și debitori diverși	04	14	-	537.743
Cheltuieli nete cu provizioane pentru investiții financiare	05	14,13	13.129.522	39.568.344
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru active circulante	06	16(ii)	182.871	(3.474.556)
Venituri din dividende	07	13	(22.257.626)	(15.928.768)
Venituri nete din dobânzi și din investiții financiare pe termen scurt	08	13	(8.383.156)	(10.696.447)
Cheltuieli nete din diferențe de curs valutar	09	14,13	(259.852)	(56.651)
Câștig / Pierdere din reevaluarea acțiunilor deținute pe termen scurt	10	14,13	(19.456.833)	5.569.252
<b>Flux de numerar înainte de modificările în fondul de rulment (rd. 01 la 10)</b>	11		<b>(23.781.000)</b>	<b>(23.855.747)</b>
Descrștere în soldurile de creanțe comerciale și alte creanțe	12		703.367	3.560.996
Creștere/Descrștere în soldurile de stocuri	13		679	774
Creștere/Descrștere în soldurile de datorii comerciale și alte datorii	14		(1.965.269)	587.972
<b>Flux de numerar rezultat din exploatare (rd. 11 la 14)</b>	15		<b>(25.042.223)</b>	<b>(19.876.794)</b>
Impozitul pe profit plătit	16		(343)	(16.444.964)
<b>Flux de numerar net provenit din activități de exploatare (rd. 15+16)</b>	17		<b>(25.042.566)</b>	<b>(36.321.758)</b>
<b>ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII</b>				
<b>Imobilizări</b>				
Achiziții de imobilizări corporale	18		(5.129)	(9.229)
Încasări de numerar din vânzări de imobilizări corporale și necorporale	19		-	-
Dobânzi încasate	20		7.702.178	8.240.754
Plăți în numerar pt achiziții de investiții financiare	21		(48.433.158)	(50.534.882)
Plăți în numerar pentru achiziții unități de fond	22		(11.833.409)	(16.777.572)
Încasări în numerar din răscumparare unități de fond	23		-	16.777.572
Încasări în numerar din vânzări de investiții financiare	24		137.888.211	116.718.159
Dividende încasate	25		22.304.687	15.931.878
<b>Flux de numerar net folosit în activitatea de investiții (rd. 18 la 25)</b>	26		<b>107.623.380</b>	<b>90.346.680</b>



Denumire indicator	Rând	Nota	Exercitiul financiar precedent	Exercițiul financiar încheiat
<b>ACTIVITĂȚI FINANCIARE</b>				
Dividende plătite (inclusiv impozitul pe dividende)	27		(16.601.362)	(41.133.163)
<b>Flux de numerar net folosit în activități de finanțare (rd. 27)</b>	<b>28</b>		<b>(16.601.362)</b>	<b>(41.133.163)</b>
Efectele variației cursului de schimb valutar asupra numerarului și echivalentelor de numerar			-	(64.049)
<b>Creșterea netă în disponibilitățile bănești și alte lichidități (rd. 17+26+28)</b>	<b>29</b>		<b>65.979.452</b>	<b>12.827.710</b>
<b>Disponibilitățile bănești și alte lichidități la începutul exercițiului financiar</b>	<b>30</b>		<b>82.208.931</b>	<b>148.188.383</b>
<b>Disponibilitățile bănești și alte lichidități la sfârșitul exercițiului financiar (rd. 29+30)</b>	<b>31</b>	<b>17</b>	<b>148.188.383</b>	<b>161.016.093</b>

ADMINISTRATOR,  
SAI MUNTENIA INVEST S.A.  
Petre Pavel SZEL  
Președinte – 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

