



**SIF MUNTENIA**

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE  
ADMINISTRATĂ DE S.A.I. MUNTENIA INVEST SA

București, str. S.V. Rahmaninov  
nr. 46-48, sector 2, cod 020199  
TELEFON: +40 213 873 210  
FAX: +40 213 873 209  
E-MAIL: [sai@munteniainvest.ro](mailto:sai@munteniainvest.ro)  
[www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro)

## COMUNICAT

În conformitate cu Calendarul de Comunicare Financiară pentru anul 2023, SIF Muntenia SA informează investitorii în legătură cu faptul că Situațiile Financiare preliminare pentru exercițiul financiar 2022 (neauditat) sunt disponibile începând cu data de 28.02.2023, ora 18, astfel:

- pe site-ul societății la adresa [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro);
- la sediul societății din strada Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2, București.

Situațiile Financiare preliminare neauditat pentru anul 2022 pot fi accesate la link-ul de mai jos.

<https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SIF4>

SIF MUNTENIA SA  
prin administratorul său  
SAI MUNTENIA INVEST SA

Nicușor Marian BUICĂ

Director General

Ofițer de Conformitate

Claudia Jianu



**SIF MUNTENIA**

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE  
ADMINISTRATĂ DE S.A.I. MUNTENIA INVEST SA

București, str. S.V. Rahmaninov  
nr. 46-48, sector 2, cod 020199  
TELEFON: +40 213 873 210  
FAX: +40 213 873 209  
E-MAIL: [sai@munteniainvest.ro](mailto:sai@munteniainvest.ro)  
[www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro)

## **Situații Financiare la 31 decembrie 2022**

### **Preliminare și neauditate**

---

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE Autorizata prin Decizia CNVM 1513/15.07.1999, Înscrisa in Registrul A.S.F. cu nr. PJR09FAIR/40005/09.07.2021

Înregistrata in Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal cu nr. 26531

Capital social: 78.464.520,10 LEI, Înregistrata la ORC: J40/27499/1992, CUI: 3168735, Cont bancar: RO59BRDE450SV00951424500 B.R.D. - G.S.G.

Administrata de SAI MUNTENIA INVEST SA, Autorizata prin Decizia C.N.V.M. nr. D 6924 / 17.07.1997, Reautorizata prin Decizia C.N.V.M. nr. 110 / 13.01.2004,

Înscrisa in Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004, Înscrisa la Registrul A.S.F. ca AFIA cu nr. PJR07.1AFIAI/400005/21.12.2017

**Situația profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului global  
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022**

<i>În LEI</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Venituri</b>		
Venituri din dividende	95.371.319	52.903.094
Venituri din dobânzi	3.933.391	1.357.621
Alte venituri operaționale	100.169	4.000
<b>Câștig din investiții</b>		
Câștig net din diferențe de curs valutar (Pierdere netă)/Câștig net din active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere	199.770 (96.956.230)	513.145 271.741.882
<b>Cheltuieli</b>		
Venituri nete din reluarea ajustărilor pentru deprecierea activelor	2.532.118	-
<b>Cheltuieli de administrare</b>		
Comisioane de administrare	(29.414.617)	(52.895.241)
Cheltuieli cu remunerația membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor și cu salariile personalului	(451.005)	(447.523)
Alte cheltuieli operaționale	(4.573.461)	(4.164.662)
<b>(Pierdere)/Profit înainte de impozitare</b>	<b>(29.258.546)</b>	<b>269.012.316</b>
Impozitul pe profit	(3.962.753)	(2.824.679)
<b>(Pierdere netă)/Profit net al exercițiului financiar</b>	<b>(33.221.299)</b>	<b>266.187.637</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>		
<b>Elemente care nu pot fi reclasificate în profit sau pierdere</b>		
Reevaluarea la valoare justă a activelor financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	(77.638.761)	157.101.475
Impozit amânat pentru rezerva aferentă activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global transferată în rezultat reportat	17.857.409	(18.296.680)
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>(59.781.352)</b>	<b>138.804.795</b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>(93.002.651)</b>	<b>404.992.432</b>
<b>Rezultatul pe acțiune</b>		
De bază	(0,043)	0,339
Diluat	(0,043)	0,339

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

ÎNTOCMIT,  
SAI MUNTENIA INVEST S.A.  
Irina MIHALCEA  
Contabil Șef

## Situația poziției financiare

la 31 decembrie 2022

În LEI	31 decembrie 2022	31 decembrie 2021
<b>Active</b>		
Numerar și echivalente de numerar	4.513.714	13.076.000
Depozite plasate la bănci	131.997.371	81.853.810
Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere	865.092.197	1.022.991.600
Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere, disponibile pentru vânzare	46.821.959	-
Active financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	888.016.951	941.366.194
Active financiare evaluate la cost amortizat	-	5.964.525
Alte active	3.163.730	69.021
<b>Total active</b>	<b>1.939.605.922</b>	<b>2.065.321.150</b>
<b>Datorii</b>		
Dividende de plată	567.056	13.293.319
Datorii privind impozitul pe profit amânat	31.091.052	47.718.341
Alte datorii	49.528.705	27.438.405
<b>Total datorii</b>	<b>81.186.813</b>	<b>88.450.065</b>
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital social	859.471.059	859.471.059
Acțiuni proprii	(38.175.588)	-
Rezultat reportat	824.016.476	806.896.611
Rezerve din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	213.107.162	310.503.415
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>1.858.419.109</b>	<b>1.976.871.085</b>
<b>Total datorii și capitaluri proprii</b>	<b>1.939.605.922</b>	<b>2.065.321.150</b>

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

ÎNTOCMIT,  
SAI MUNTENIA INVEST S.A.  
Irina MIHALCEA  
Contabil Șef

**Situația modificărilor capitalurilor proprii**  
*pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022*

În LEI

	Capital social	Acțiuni proprii	Rezerve din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	Rezultat reportat	Total
<b>Sold la 31 decembrie 2021</b>	<b>859.471.059</b>	-	<b>310.503.415</b>	<b>806.896.611</b>	<b>1.976.871.085</b>
<b>Rezultatul global</b>					
<i>Pierdere exercițiului financiar</i>	-	-	-	(33.221.299)	(33.221.299)
<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 *)	-	-	(59.781.352)	-	(59.781.352)
Rezerva aferentă activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global transferată în rezultat reportat	-	-	(37.614.901)	37.614.901	-
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(97.396.253)</b>	<b>4.393.602</b>	<b>(93.002.651)</b>
<b>Tranzacții cu acționarii, recunoscute direct în capitalurile proprii</b>					
Dividende prescrise	-	-	-	12.726.263	12.726.263
Diminuare capital social	-	-	-	-	-
Acțiuni proprii răscumpărate	-	(38.175.588)	-	-	(38.175.588)
<b>Total tranzacții cu acționarii, recunoscute direct în capitalurile proprii</b>	<b>-</b>	<b>(38.175.588)</b>	<b>-</b>	<b>12.726.263</b>	<b>(25.449.325)</b>
<b>Sold la 31 decembrie 2022</b>	<b>859.471.059</b>	<b>(38.175.588)</b>	<b>213.107.162</b>	<b>824.016.476</b>	<b>1.858.419.109</b>

\*) Rezervele din reevaluarea la valoare justă a activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global nu se reclassifică în profit sau pierdere.

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

ÎNTOCMIT,  
 SAI MUNTENIA INVEST S.A.  
 Irina MIHALCEA  
 Contabil Șef

## Situația modificărilor capitalurilor proprii (continuare)

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022

În LEI	Capital social	Acțiuni proprii	Rezerve din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	Rezultat reportat	Total
<b>Sold la 31 decembrie 2020</b>	<b>859.471.059</b>	<b>-</b>	<b>196.284.003</b>	<b>501.786.070</b>	<b>1.557.541.132</b>
<b>Rezultatul global</b>					
<i>Profitul exercițiului financiar</i>	-	-	-	266.187.637	266.187.637
<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 *)	-	-	138.804.795	-	138.804.795
Rezerva aferentă activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global transferată în rezultat reportat	-	-	(24.585.383)	24.585.383	-
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>114.219.412</b>	<b>290.773.020</b>	<b>404.992.432</b>
<b>Tranzacții cu acționarii, recunoscute direct în capitalurile proprii</b>					
Dividende prescrise	-	-	-	14.337.521	14.337.521
Diminuare capital social	-	-	-	-	-
Acțiuni proprii răscumpărate	-	-	-	-	-
<b>Total tranzacții cu acționarii, recunoscute direct în capitalurile proprii</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.337.521</b>	<b>14.337.521</b>
<b>Sold la 31 decembrie 2021</b>	<b>859.471.059</b>	<b>-</b>	<b>310.503.415</b>	<b>806.896.611</b>	<b>1.976.871.085</b>

\*) Rezervele din reevaluarea la valoare justă a activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global nu se reclassifică în profit sau pierdere.

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

ÎNTOCMIT,  
SAI MUNTENIA INVEST S.A.  
Irina MIHALCEA  
Contabil Șef

## Situația fluxurilor de trezorerie

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022

În LEI

	2022	2021
<b>Activități de exploatare</b>		
(Pierdere)/ Profit înainte de impozitare	(29.258.546)	269.012.316
<i>Ajustări:</i>		
Venituri nete din reluarea ajustărilor pentru deprecierea activelor	(2.532.118)	-
Pierdere netă /(Câștig net) din active financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	96.956.230	(271.741.882)
Venituri din dividende	(95.371.319)	(52.903.094)
Venituri din dobânzi	(3.933.391)	(1.357.621)
Câștig net din diferențe de curs valutar	(199.770)	(513.145)
Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriei din contractul de leasing	1.932	2.971
Ajustări furnizori facturi nesosite	2.417.979	26.767.094
Alte ajustări	9.006	10.395
<b>Modificări ale activelor și datoriilor aferente activității de exploatare</b>		
Plăți pentru active financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	(65.365.492)	(12.242.830)
Încasări din active financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	79.486.705	21.458.570
Plăți pentru active financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	(96.791.909)	(70.399.471)
Încasări din active financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	72.502.390	68.599.033
Încasări din active financiare evaluate la cost amortizat	5.919.900	-
Modificări ale altor active	(623.599)	1.724.894
Modificări ale altor datorii	19.724.427	(4.924.553)
Plasamente nete în depozite cu scadența mai mare de 3 luni și mai mică de un an	(22.878.914)	(46.245.858)
Dividende încasate	92.638.687	54.714.182
Dobânzi încasate	3.447.454	1.304.932
<b>Numerar net rezultat din activități de exploatare</b>	<b>56.149.653</b>	<b>(16.734.067)</b>
<b>Activități de investiții</b>		
Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(329)	(209)
<b>Numerar net (utilizat în)/rezultat din activități de investiții</b>	<b>(329)</b>	<b>(209)</b>
<b>Activități de finanțare</b>		
Dividende plătite, inclusiv impozit pe dividende plătit	-	(43.207)
Plăți aferente datoriei din contractul de leasing, inclusiv dobânda	(10.298)	(10.273)
Răscumpărare acțiuni proprii	(38.175.588)	-
<b>Numerar net utilizat în activități de finanțare</b>	<b>(38.185.886)</b>	<b>(53.480)</b>
<b>Creșterea netă în numerar și echivalente de numerar</b>	<b>17.963.438</b>	<b>(16.787.756)</b>
Efectul variației cursului de schimb asupra numerarului și echivalentelor de numerar	228.128	435.858
Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie	13.076.220	29.428.118
<b>Numerar și echivalente de numerar la 31 decembrie</b>	<b>31.267.786</b>	<b>13.076.220</b>

## Situația fluxurilor de trezorerie (continuare)

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022

Numerarul și echivalentele de numerar la 31 decembrie cuprind:

<i>În LEI</i>	<b>31 decembrie 2022</b>	<b>31 decembrie 2021</b>
Numerar în casierie	1.553	2.011
Conturi curente la bănci	4.512.161	13.073.989
Depozite bancare cu scadența originală mai mică de 3 luni	26.754.072	220
<b>Numerar și echivalente de numerar</b>	<b>31.267.786</b>	<b>13.076.220</b>

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

ÎNTOCMIT,  
SAI MUNTENIA INVEST S.A.  
Irina MIHALCEA  
Contabil Șef