

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.12.2018

CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	487,330,925.01	35.10
1.1	Imobilizari necorporale	7,218.95	0.00
1.2	Imobilizari corporale	104,392.15	0.01
1.3	Imobilizari financiare, din care :	487,219,313.91	35.09
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	127,341,139.86	9.17
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	0.00	0.00
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile	127,341,139.86	9.17
1.3.1.3	actiuni cotate si suspendate la tranzactionare mai mult de 30 zile	0.00	0.00
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	200,698,675.71	14.45
1.3.3	Titluri de stat	0.00	0.00
1.3.4	Certificate de depozit	0.00	0.00
1.3.5	Depozite bancare	0.00	0.00
1.3.6	Obligatiuni municipale necotate	0.00	0.00
1.3.7	Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	0.00	0.00
1.3.8	Obligatiuni corporative necotate	6,693,865.69	0.48
1.3.9	Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	0.00	0.00
1.3.10	Valori mobiliare nou emise	0.00	0.00
1.3.11	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	152,473,658.39	10.98
1.3.12	Alte imobilizari financiare	11,974.26	0.00
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	901,241,722.65	64.90
2.1	Stocuri	14,572.81	0.00
2.2	Creante	9,266,021.95	0.67
2.2.1.	Efecte de comert: de incasat	0.00	0.00
2.2.2.	Alte creante	9,266,021.95	0.67
2.3	Disponibilitati	729,470.31	0.05
2.3.1	conturi curente	732,871.25	0.05
2.3.2	numerar	574.90	0.00
2.3.3	sume in sold la SSIF	0.00	0.00
2.3.4	sume in curs de decontare cu SSIF	-3,960.00	0.00
2.3.5	sume in tranzit	0.00	0.00
2.3.6	comisioane datorate	-15.84	0.00
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	859,204,133.26	61.88
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	753,263,296.39	54.25
2.4.1.1	societati cotate BVB	558,507,133.72	40.22
2.4.1.2	AOPC cotate BVB	88,805,279.04	6.40
2.4.1.3	cotate pe piata externa	0.00	0.00
2.4.1.4	cotate la BVB-BER	0.00	0.00
2.4.1.5	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	0.00	0.00
2.4.1.6	cotate la SIBEX	0.00	0.00
2.4.1.7	cotate ATS (AeRO-XRS1)	105,950,883.64	7.63

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.12.2018

CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

		LEI	% din total active
2.4.1.8	cotate la SIBEX-ATS	0.00	0.00
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	0.00	0.00
2.4.3	Obligatiuni municipale	0.00	0.00
2.4.4	Obligatiuni corporative	82,557,980.00	5.95
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	23,382,856.86	1.68
2.4.6	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	0.00	0.00
2.4.6.1	Drepturi de preferinta / alocare	0.00	0.00
2.4.6.2	Dividende convenite de la emitenti cotati	0.00	0.00
2.4.6.3	Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani	0.00	0.00
2.4.6.4	Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani	0.00	0.00
2.5	Valori mobiliare nou emise	0.00	0.00
2.6	Titluri de stat	0.00	0.00
2.7	Depozite bancare	29,369,734.88	2.12
2.8	Certificate de depozit	0.00	0.00
2.9	Alte active din care:	2,657,789.44	0.19
2.9.1	Sume de incasat urmare a retragerii din soc	2,657,789.44	0.19
2.9.2	Alte active circulante	0.00	0.00
3	ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE	0.00	0.00
3.1	Instrumente financiare derivate	0.00	0.00
3.2	Instrumente financiare structurate	0.00	0.00
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	17,344.75	0.00
5	TOTAL ACTIV	1,388,589,992.41	100.00
6	TOTAL DATORII, din care :	91,012,341.47	
6.1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0.00	
6.2	Sume datorate institutiilor de credit	0.00	
6.3	Avansuri incasate in contul clientilor	0.00	
6.4	Datorii comerciale	3,481,272.17	
6.5	Efecte de comert de platit	0.00	
6.6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	0.00	
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0.00	
6.8	Dividende datorate actionarilor	66,635,384.32	
6.9	Alte datorii	20,895,684.98	
6.9.1	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor	0.00	
6.9.2	Alte datorii	20,895,684.98	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0.00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	0.00	
8.1	Subventii pentru investitii	0.00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	0.00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	1,256,737,325.53	
9.1	Capital social	80,703,651.50	
9.2	Prime legate de capital	0.00	

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.12.2018			
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF			
		LEI	% din total active
9.3	Diferente din reevaluare	0.00	
9.4	Rezerve	687,781,494.34	
9.5	Rezultatul reportat din care	447,993,114.36	
9.5.1	Castigul(Pierdere) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9	72,782,035.72	
9.6	Rezultatul exercitiului	31,698,336.09	
9.7	Repartizarea profitului	0.00	
9.8	Elemente asimilate capitalului	803,294,017.00	
9.9	Alte elemente de capitaluri proprii	8,560,729.24	
9.10	Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29	-803,294,017.00	
10	TOTAL PASIV	1,347,749,667.00	
	ACTIV NET	1,297,577,650.94	
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	807,036,515.00	
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1.6078	
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	141	
15.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	22	
15.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	36	
15.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	83	
16	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)	14	

NOTA

Elementele contabile sunt preluate din balanta SIF Muntenia intocmita pentru data de 31.12.2018 Raportul a fost certificat de către depozitarul SIF Muntenia BRD-GSG Direcția Titluri cu nr. 485 din 11.01.2019

ANEXA - Actiunile din portofoliul SIF Muntenia pentru care a fost utilizata una din metodele de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.12.2018

Actiuni neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul altor sisteme de tranzactionare altele decat pietele reglementate							
Nr. crt	Denumire Emitent	CIF	Nr. actiuni		Data Raport evaluare	Valoare	
			detinute	varsate		lei/actiune	totala
1.	CI-CO	167	2.634.060	2.634.060	31.12.2017	17.2950	45.556.068,00
2.	FIROS	434492	2.815.576	2.815.576	31.12.2017	14,3390	40.372.544,01
3.	FRGC	3682077	8.610.644	8.610.644	31.12.2017	1,2979	11.175.993,97
4.	GECSATHERM	22409260	98.186	98.186	31.12.2017	151,8037	14.904.998,00
5.	ICPE	423140	1.595.127	1.595.127	31.12.2017	10,1976	16.266.466,97
6.	MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES	23553484	1.882.496	1.882.496	31.10.2018	17,2228	32.421.852,00
7.	VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER	23207014	2.031.841	2.031.841	31.12.2017	9,0625	18.413.559,02