

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

Denumire indicator	Rând	Nota	Exercițiul financiar precedent	Exercițiul financiar încheiat lei
ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE				
Rezultatul brut	01	4	151.070.153	181.675.361
Ajustări pentru reconcilierea rezultatului net cu numerarul net utilizat în activitățile operaționale:				
Cheltuieli cu imobilizări corporale și necorporale	02	1,14	9.222	40.192
Câștig net din vânzarea de imobilizări financiare	03	14,13	(140.000.671)	(214.195.042)
Pierdere din creanțe și debitori diverși	04	14	-	2.883.668
Cheltuieli / Venituri nete cu provizioane pentru investiții financiare	05	14,13	(19.085.267)	(10.541.816)
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru active circulante	06	16(ii)	2.304.173	9.798.572
Venituri din dividende	07	13	(11.955.948)	(13.316.242)
Venituri nete din dobânzi și din investiții financiare pe termen scurt	08	13	(7.771.931)	(5.408.150)
Cheltuieli nete din diferențe de curs valutar	09	14,13	(399.391)	(594.053)
Câștig / Pierdere din evaluarea investițiilor financiare pe termen scurt	10	14,13	(1.765.700)	10.591.460
Flux de numerar înainte de modificările în fondul de rulment (rd. 01 la 10)	11		(27.595.360)	(39.066.050)
Creștere/Descreștere în soldurile de creanțe comerciale și alte creanțe	12		264.351	330.512
Creștere/Descreștere în soldurile de stocuri	13		(2.731)	12.516
Creștere/Descreștere în soldurile de datorii comerciale și alte datorii	14		104.840	7.293.981
Flux de numerar rezultat din exploatare (rd. 11 la 14)	15		(27.228.900)	(31.429.040)
Impozitul pe profit plătit	16		(28.394.265)	(50.162.124)
Flux de numerar net provenit din activități de exploatare (rd. 15+16)	17		(55.623.165)	(81.591.164)
ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII				
Achiziții de imobilizări corporale	18	1	-	(379.519)
Încasări de numerar din vânzări de imobilizări corporale și necorporale	19		-	-
Dobânzi încasate	20		7.981.289	2.619.136
Plăți în numerar pt achiziții de imobilizari financiare actiuni si investiții pe termen scurt actiuni	21		(183.359.925)	(356.621.526)
Plăți în numerar pt achiziții de obligațiuni	22		-	(50.301.531)
Plăți în numerar pt achiziții de instrumente structurate	23		-	(20.848.800)
Plăți în numerar pentru achiziții unități de fond	24		(5.895.489)	(91.121.404)
Încasări în numerar din răscumpărare unități de fond	25		696.476	3.859.640
Încasări în numerar din vânzări de imobilizari financiare actiuni si investiții pe termen scurt actiuni	26		199.209.619	504.935.062
Încasări în numerar din obligațiuni ajunse la scadență	27			113.182
Dividende încasate	28		11.003.651	13.382.196
Flux de numerar net folosit în activitatea de investiții (rd. 18 la 28)	29		29.635.621	5.636.436



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

Denumire indicator	Rând	Nota	Exercițiul financiar precedent	Exercițiul financiar încheiat
ACTIVITĂȚI FINANCIARE				
Dividende plătite (inclusiv impozitul pe dividende)	30		(72.489.084)	(11.149.384)
Flux de numerar net folosit în activități de finanțare (rd. 30)	31		(72.489.084)	(11.149.384)
Efectele variației cursului de schimb valutar asupra numerarului și echivalentelor de numerar	32		(71.235)	232.877
Creșterea netă în disponibilitățile bănești și alte lichidități (rd. 17+29+31+32)	33		(98.547.863)	(86.871.235)
Disponibilitățile bănești și alte lichidități la începutul exercițiului financiar	34		218.245.185	119.697.322
Disponibilitățile bănești și alte lichidități la sfârșitul exercițiului financiar	35	17	119.697.322	32.826.087

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
prin 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


