



Situația individuală a fluxurilor de trezorerie

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015

În LEI	Notă	2015	2014 Retratat *
Activități de exploatare			
Profit înainte de impozitare		75.643.338	160.113.529
<i>Ajustări:</i>			
Pierderi din deprecierea activelor financiare disponibile în vederea vânzării și a altor active	10	5.233.214	16.622.906
(Câștig net) / Pierdere netă din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	9	(48.920.416)	27.716.599
Venituri din dividende	6	(18.125.060)	(14.950.699)
Venituri din dobânzi	7	(1.088.718)	(2.567.100)
(Venituri) / Cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea creditelor și creanțelor	10	(94.617)	7.940.069
Câștig net din diferențe de curs valutar		(309.342)	(361.176)
Alte ajustări		65.958	39.604
Modificări ale activelor și pasivelor aferente activității de exploatare			
Modificări ale activelor financiare la valoare justă prin profit sau pierdere		(9.798.209)	(339.475.506)
Modificări ale activelor financiare disponibile în vederea vânzării		(202.862)	91.865.173
Modificări ale creditelor și creanțelor		4.304.022	2.993.059
Modificări ale altor active		12.889.265	(14.462.275)
Modificări ale altor datorii		(24.049.933)	22.382.565
Dividende încasate		17.183.578	13.382.196
Dobânzi încasate		1.078.120	2.619.136
Impozit pe profit plătit		-	(50.162.124)
Numerar net rezultat din / (utilizat în) activități de exploatare		13.808.337	(76.304.044)
Activități de investiții			
Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale	16	-	(379.519)
Numerar net utilizat în activități de investiții		-	(379.519)
Activități de finanțare			
Dividende plătite, inclusiv impozit pe dividende plătit		(30.295.964)	(11.149.384)
Plasamente nete din depozite cu scadența mai mare de 3 luni și mai mică de un an		(12.033.000)	-
Numerar net utilizat în activități de finanțare		(42.328.964)	(11.149.384)
Descrerea netă în numerar și echivalente de numerar			
Efectul variației cursului de schimb asupra numerarului și echivalentelor de numerar		221.896	934.724
Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie		32.869.825	119.768.048
Numerar și echivalente de numerar la 31 decembrie		4.571.094	32.869.825

* Vezi nota 27

Notele de la pagina 7 la pagina 60 fac parte integrantă din situațiile financiare individuale.



Situația individuală a fluxurilor de trezorerie (continuare)
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015

Numerarul și echivalentele de numerar cuprind:

<i>În LEI</i>	<i>Notă</i>	31 decembrie 2015	31 decembrie 2014
Numerar în casierie	13	6.105	2.984
Conturi curente la bănci	13	4.564.989	16.674.817
Depozite bancare cu scadența originală mai mică de 3 luni	14	-	16.192.024
Numerar și echivalente de numerar		4.571.094	32.869.825

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Florica TRANDAFIR
Vicepreședinte CA-Director



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 7 la pagina 60 fac parte integrantă din situațiile financiare individuale.