

REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE la 31 decembrie 2018

Valoarea totală a activelor din portofoliul SIF Muntenia la data de 31.12.2018 a fost de 1.348.139758 lei, în scădere cu 117.430.151 lei comparativ cu perioada similară a anului 2017. Diferența negativă se datorează, în principal, căderii abrupte a cotațiilor de piață înregistrate la BVB în luna decembrie 2018. Astfel, doar în luna decembrie valoarea totală a activelor din portofoliul SIF Muntenia a scăzut, față de luna noiembrie, cu peste 130.000.000 lei.

La data de 31.12.2018 SIF Muntenia avea în portofoliu un număr de 141 de societati, cu 12 mai puțin comparativ cu 31.12.2017.

SIF Muntenia a realizat la 31 decembrie 2018 un rezultat net în suma de 95.581.419 lei, compus din 22.799.383 lei profit net și 72.782.036 lei castig net din vanzarea activelor reflectat în rezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS 9.

Top 10 societăți din portofoliul SIF Muntenia la 31 decembrie 2018

Denumire	Piata	Simbol	Valoare justă (lei)	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în valoare totala active S.I.F.
BANCA TRANSILVANIA	BVB Premium	TLV	246,672,622	2.56%	18.30%
BIOFARM SA	BVB Premium	BIO	163,273,196	50.98%	12.11%
BRD - GSG	BVB Premium	BRD	53,066,909	0.67%	3.94%
SIF BANAT-CRISANA	BVB Premium	SIF1	52,526,279	4.97%	3.90%
CI-CO SA BUCURESTI	AeRO Standard	CICO	44,387,862	97.34%	3.29%
FIROS S.A BUCURESTI	n/a	n/a	43,692,108	99.68%	3.24%
SIF OLTENIA	BVB Premium	SIF5	36,279,000	2.30%	2.69%
S.N.G.N. ROMGAZ	BVB Premium	SNG	34,154,107	0.32%	2.53%
MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES	n/a	n/a	32,421,852	99.76%	2.40%
ROMAERO SA BUCURESTI	AeRO Standard	RORX	31,970,921	23.24%	2.37%

Situația individuală a profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului global

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

(forma preliminară și neauditată)

În LEI	2018	2017
Venituri		
Venituri din dividende	56,969,732	41,082,068
Venituri din dobânzi	890,357	635,520
Alte venituri operaționale	667,435	332,863
Câștig din investiții		
Câștig net / (Pierdere netă) din diferențe de curs valutar	16,448	(112,267)
Câștig net din vânzarea activelor	-	11,469,719
(Pierdere netă) / Câștig net din reevaluarea activelor financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere	(22,162,265)	38,880,342
Cheltuieli		
Reluarea pierderilor / (Pierderi) din deprecierea activelor	13,180,505	(10,850,357)
Cheltuieli de administrare		
Comisioane de administrare	(17,400,000)	(18,707,525)
Cheltuieli cu remunerația membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor și cu salariile personalului	(891,801)	(1,524,611)
Alte cheltuieli operaționale	(4,121,009)	(4,206,904)
Profit înainte de impozitare	27,149,402	56,998,848
Impozitul pe profit	(4,350,019)	(5,993,521)
Profit net al exercițiului financiar	22,799,383	51,005,327
Alte elemente ale rezultatului global	2018	2017
Elemente care nu pot fi reclasificate în profit sau pierdere		
Reevaluarea la valoare justă a activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, netă de impozit amânat	48,409,891	-
Rezerva aferentă activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global transferată în rezultat reportat	(41,678,200)	-
Elemente care sunt sau pot fi reclasificate în profit sau pierdere		
Reevaluarea la valoare justă a activelor financiare disponibile în vederea vânzării, netă de impozit amânat	-	123,370,348
Rezerva aferentă activelor financiare disponibile în vederea vânzării transferată în profit sau pierdere	-	(3,977,159)
Alte elemente ale rezultatului global	6,731,691	119,393,189
Total rezultat global aferent perioadei	29,531,074	170,398,516
Rezultatul pe acțiune		
De bază	0.028	0.063
Diluat	0.028	0.063

Situația individuală a poziției financiare
 pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018
 (forma preliminară și neauditată)

<i>În LEI</i>	31 decembrie 2018	31 decembrie 2017
Active		
Numerar și conturi curente	1,079,966	6,574,391
Depozite plasate la bănci	29,381,709	15,558,404
Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere	710,614,051	98,683,282
Active financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global / Active financiare disponibile în vederea vânzării	585,329,963	1,164,697,391
Active financiare evaluate la cost amortizat / Credite și creanțe	10,171,781	5,863,691
Imobilizări corporale	104,392	165,731
Alte active	8,995,821	7,728,962
Total active	1,345,677,683	1,299,271,852
Datorii		
Dividende de plată	66,635,384	54,323,451
Datorii privind impozitul pe profit amânat	19,427,363	29,550,239
Alte datorii	4,461,325	10,770,267
Total datorii	90,524,072	94,643,957
Capitaluri proprii		
Capital social	80,703,652	80,703,652
Efectul hiperinflației - IAS 29	803,294,017	803,294,017
Rezultat reportat / (Pierdere acumulată)	282,497,939	(50,931,247)
Rezerve din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global / activelor financiare disponibile în vederea vânzării	15,875,967	371,561,473
Rezultat reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare - IFRS 9	72,782,036	-
Total capitaluri proprii	1,255,153,611	1,204,627,895
Total datorii și capitaluri proprii	1,345,677,683	1,299,271,852

Situația individuală a modificării capitalurilor proprii

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

(forma preliminară și neauditată)

În LEI	Capital social	Rezerve din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	(Pierdere acumulată) / Rezultat reportat	Rezultat reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare - IFRS 9	Total
Sold la 31 decembrie 2017	883,997,669	371,561,473	(50,931,247)	-	1,204,627,895
Rezultatul global					
<i>Profitul exercițiului financiar</i>	-	-	22,799,383	-	22,799,383
<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	-	48,409,891	7,437,026	-	55,846,917
Rezerva aferentă activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global transferată în rezultat reportat	-	(41,678,200)	-	41,678,200	-
Transferul rezervei aferentă activelor financiare disponibile în vederea vânzării în rezultatul reportat ca urmare a adoptării IFRS 9, netă de impozit amânat	-	(362,417,197)	362,300,780	-	(116,417)
Transferul rezultatului reportat de la data tranziției la IFRS 9 în surplus realizat pentru activele financiare cedate	-	-	(31,103,836)	31,103,836	-
Total rezultat global aferent perioadei	-	(355,685,506)	361,433,353	72,782,036	78,529,883
Tranzacții cu acționarii, recunoscute direct în capitalurile proprii					
Dividende prescrise	-	-	-	-	-
Dividende de plată	-	-	(28,004,167)	-	(28,004,167)
Total tranzacții cu acționarii, recunoscute direct în capitalurile proprii	-	-	(28,004,167)	-	(28,004,167)
Sold la 31 decembrie 2018	883,997,669	15,875,967	282,497,939	72,782,036	1,255,153,611

Situația individuală a modificării capitalurilor proprii (continuare)

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

(forma preliminară și neauditată)

<i>În LEI</i>	Capital social	Rezerve din reevaluarea activelor financiare disponibile în vederea vânzării	Pierdere acumulată	Total
Sold la 1 ianuarie 2017	883,997,669	252,168,284	(111,719,355)	1,024,446,598
Rezultatul global				
<i>Profitul exercițiului financiar</i>	-	-	51,005,327	51,005,327
<i>Alte elemente ale rezultatului global</i>				
Reevaluarea la valoare justă a activelor financiare disponibile în vederea vânzării, netă de impozit amânat	-	123,370,348	-	123,370,348
Rezerva aferentă activelor financiare disponibile în vederea vânzării transferată în profit sau pierdere	-	(3,977,159)	-	(3,977,159)
Total rezultat global aferent perioadei	-	119,393,189	51,005,327	170,398,516
Tranzacții cu acționarii, recunoscute direct în capitalurile proprii				
Dividende prescrise	-	-	42,064,242	42,064,242
Dividende de plată	-	-	(32,281,461)	(32,281,461)
Total tranzacții cu acționarii, recunoscute direct în capitalurile proprii	-	-	9,782,781	9,782,781
Sold la 31 decembrie 2017	883,997,669	371,561,473	(50,931,247)	1,204,627,895

Situația individuală a fluxurilor de trezorerie

pentru perioada financiară încheiată la 31 decembrie 2018

(forma preliminară și neauditată)

În LEI	2018	2017
Activități de exploatare		
Profit înainte de impozitare	27,149,402	56,998,848
<i>Ajustări:</i>		
(Reluarea pierderilor) / Pierderi din deprecierea altor active	(13,180,505)	12,276,199
Pierdere netă / (Câștig net) din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	22,162,265	(38,880,342)
Venituri din dividende	(56,969,732)	(41,082,068)
Venituri din dobânzi	(890,357)	(635,520)
Venituri cu ajustările pentru deprecierea activelor financiare evaluate la cost amortizat / creditelor și creanțelor	-	(1,425,842)
(Câștig net) / Pierdere netă din diferențe de curs valutar	(16,448)	112,267
Alte ajustări	74,497	71,579
Modificări ale activelor și datoriilor aferente activității de exploatare		
Modificări ale activelor financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	(27,922,221)	(27,397,586)
Modificări ale activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global / activelor financiare disponibile în vederea vânzării	17,823,500	(35,766,090)
Modificări ale activelor financiare evaluate la cost amortizat / creditelor și creanțelor	(5,300,000)	(3,283,443)
Modificări ale altor active	11,643,752	(239,797)
Modificări ale altor datorii	1,736,626	1,018,246
Dividende încasate	55,507,818	39,848,593
Dobânzi încasate	765,149	804,677
Impozit pe profit plătit	(8,438,961)	(3,390,515)
Numerar net rezultat din / (utilizat în) activități de exploatare	24,144,785	(40,970,794)
Activități de investiții		
Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(7,163)	(6,511)
Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale	1,200	1,000
Numerar net utilizat în activități de investiții	(5,963)	(5,511)
Activități de finanțare		
Dividende plătite, inclusiv impozit pe dividende plătit	(15,815,227)	(18,198,492)
Plasamente nete în depozite cu scadența mai mare de 3 luni și mai mică de un an	(6,990,000)	62,756,000
Numerar net (utilizat în) / rezultat din activități de finanțare	(22,805,227)	44,557,508
Creșterea netă în numerar și echivalente de numerar	1,333,595	3,581,203

<i>În LEI</i>	2018	2017
Efectul variației cursului de schimb asupra numerarului și echivalentelor de numerar	(6,058)	(83,400)
Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie	19,074,391	15,576,588
Numerar și echivalente de numerar la 31 decembrie din care:	20,401,928	19,074,391
Numerar în casierie	575	4,776
Conturi curente la bănci	1,079,391	6,569,615
Depozite bancare cu scadența originală mai mică de 3 luni	19,321,962	12,500,000

SAI MUNTENIA INVEST SA

Nicusor Marian Buica
Director General

Intocmit,
3B Expert Audit SRL

Adriana Anisoara Badiu
Administraor