

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.01.2020

CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	456,286,925.71	26.66
1.1	Imobilizari necorporale	495,696.75	0.03
1.2	Imobilizari corporale	3,008.36	0.00
1.3	Imobilizari financiare, din care :	455,788,220.60	26.63
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	33,846,909.18	1.98
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile	33,846,909.18	1.98
1.3.1.2	actiuni cotate si suspendate la tranzactionare mai mult de 30 zile	0.00	0.00
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	218,399,617.08	12.76
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	6,676,793.22	0.39
1.3.9	Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	1,014,630.14	0.06
1.3.10	Valori mobiliare nou emise	0.00	0.00
1.3.11	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	195,838,296.72	11.44
1.3.12	Alte imobilizari financiare	11,974.26	0.00
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	1,255,355,883.16	73.34
2.1	Stocuri	0.00	0.00
2.2	Creante	1,462,797.87	0.09
2.2.1.	Efecte de comert: de incasat	0.00	0.00
2.2.2.	Alte creante din care	1,462,797.87	0.09
2.2.2.1	Sume varsate in cont majorari cap societati nelistate	15,275.00	0.00
2.3	Disponibilitati	1,366,456.99	0.08
2.3.1	conturi curente	1,365,453.08	0.08
2.3.2	numerar	1,003.91	0.00
2.3.3	sume in sold la SSIF	0.00	0.00
2.3.4	sume in curs de decontare cu SSIF	0.00	0.00
2.3.5	sume in tranzit	0.00	0.00
2.3.6	comisioane datorate	0.00	0.00
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	1,202,101,930.49	70.23
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	1,089,521,420.34	63.65
2.4.1.1	societati cotate BVB	730,205,522.27	42.66
2.4.1.2	AOPC cotate BVB	121,127,710.40	7.08
2.4.1.3	cotate pe piata externa	0.00	0.00
2.4.1.4	cotate ATS (AeRO-XRS1)	238,188,187.66	13.92
2.4.2.	Obligatiuni municipale	0.00	0.00
2.4.3.	Obligatiuni corporative	84,229,459.35	4.92

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.01.2020

CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF

		LEI	% din total active
2.4.4.	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	28,351,050.81	1.66
2.4.5.	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	0.00	0.00
2.4.5.1	Drepturi de preferinta / alocare	0.00	0.00
2.4.5.2	Dividende cuvenite de la emitenti cotati	0.00	0.00
2.4.5.3	Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani	0.00	0.00
2.4.5.4	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	47,895,171.58	2.80
2.8	Certificate de depozit	0.00	0.00
2.9	Alte active din care:	2,529,526.23	0.15
2.9.1	Sume de incasat urmare a retragerii din soc	2,529,526.23	0.15
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	66,036.47	0.00
5	TOTAL ACTIV	1,711,708,845.34	100.00
6	TOTAL DATORII, din care :	106,187,369.26	
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	10,719,302.73	
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	43,526,123.41	
6.9	Alte datorii	51,941,943.12	
6.9.1	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0.00	
6.9.2	Alte datorii	51,941,943.12	
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 :	1,588,571,168.34	
9.1	Capital social	80,703,651.50	
9.2	Prime legate de capital	0.00	
9.3	Diferente din reevaluare	0.00	
9.4	Rezerve	733,044,446.20	
9.5	Actiuni proprii	-16,345,503.81	
9.6	Rezultatul reportat din care	573,290,193.64	

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MUNTENIA LA DATA 31.01.2020			
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF			
		LEI	% din total active
9.6.1	Castigul(Pierdere) rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9	91,467,860.56	
9.7	Rezultatul exercitiului	11,458,097.63	
9.8	Repartizarea profitului	0.00	
9.9	Elemente asimilate capitalului	803,294,017.00	
9.1	Alte elemente de capitaluri proprii	206,420,283.18	
9.11	Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29	-803,294,017.00	
10	TOTAL PASIV	1,694,758,537.60	
11	ACTIV NET	1,605,521,476.08	
12	NUMAR DE ACTIUNI AFLATE IN CIRCULATIE	784,645,201.00	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2.0462	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	131	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	21	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	33	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	77	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)	13	

NOTA

Elementele contabile sunt preluate din balanta SIF Muntenia intocmita pentru data de 31.01.2020
Raportul a fost certificat de către depozitarul SIF Muntenia BRD-GSG Direcția Titluri cu nr. 2318 din 13.02.2020

ANEXA - Activele din portofoliul SIF Muntenia pentru care a fost utilizata una din metodele de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 31.01.2020

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 Rap. Evaluare	Valoare	
			detinute	varsate		lei/actiune	Totala (lei)
1.	AVICOLA	1551768	7.981.093	7.981.093	31.10.2019	2,4565	19.605.555,00
2.	FIROS	434492	2.815.576	2.815.576	31.10.2019	16,4385	46.283.846,00
3.	FRGC	3682077	8.610.644	8.610.644	31.10.2019	1,1757	10.123.890,00
4.	GECSATHERM	22409260	98.186	98.186	31.10.2019	72,1080	7.079.996,00
5.	ICPE	423140	2.996.939	2.996.939	30.11.2019	10,9296	32.755.344,00
6.	MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES	23553484	1.882.496	1.882.496	31.10.2019	16,2690	30.626.327,00
7.	SEMROM OLTENIA	10610146	9.879.418	9.879.418	31.10.2019	1,5406	15.220.231,00
8.	VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER	23207014	2.031.841	2.031.841	31.10.2019	8,3674	17.001.226,00