



SIF MUNTENIA

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE
ADMINISTRATĂ DE S.A.I. MUNTENIA INVEST SA

București, str. S.V. Rahmaninov
nr. 46-48, sector 2, cod 020199
TELEFON: +40 213 873 210
FAX: +40 213 873 209
E-MAIL: sai@munteniainvest.ro
www.sifmuntenia.ro

COMUNICAT

În conformitate cu Calendarul de Comunicare Financiară pentru anul 2024, SIF Muntenia SA informează investitorii în legătură cu faptul că Situațiile Financiare preliminare pentru exercițiul financiar 2023 (neauditare) sunt disponibile începând cu data de 29.02.2024, ora 18, astfel:

- pe site-ul societății la adresa www.sifmuntenia.ro;
- la sediul societății din strada Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2, București.

Situațiile Financiare preliminare neauditare pentru anul 2023 pot fi accesate și la link-ul de mai jos.

<https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SIF4>

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său
SAI MUNTENIA INVEST SA

Nicușor Marian BUICĂ

Director General

Ofițer de Conformitate

Claudia Jianu



SIF MUNTENIA

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE
ADMINISTRATĂ DE S.A.I. MUNTENIA INVEST SA

București, str. S.V. Rahmaninov
nr. 46-48, sector 2, cod 020199
TELEFON: +40 213 873 210
FAX: +40 213 873 209
E-MAIL: sai@munteniainvest.ro
www.sifmuntenia.ro

Situații Financiare la 31 decembrie 2023

Preliminare și neauditate

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE Autorizata prin Decizia CNVM 1513/15.07.1999, Înscrisa in Registrul A.S.F. cu nr. PJR09FAIR/40005/09.07.2021

Înregistrata in Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal cu nr. 26531

Capital social: 78.464.520,10 LEI, Înregistrata la ORC: J40/27499/1992, CUI: 3168735, Cont bancar: RO59BRDE450SV00951424500 B.R.D. - G.S.G.

Administrata de SAI MUNTENIA INVEST SA, Autorizata prin Decizia C.N.V.M. nr. D 6924 / 17.07.1997, Reautorizata prin Decizia C.N.V.M. nr. 110 / 13.01.2004,

Înscrisa in Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004, Înscrisa la Registrul A.S.F. ca AFIA cu nr. PJR07.1AFIA/400005/21.12.2017

**Situația profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului global
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023**

<i>În LEI</i>	2023	2022
Venituri		
Venituri din dividende	82.513.919	95.371.319
Venituri din dobânzi	6.581.063	3.933.391
Alte venituri operaționale	12.265	100.169
Venituri nete din reluarea ajustărilor pentru deprecierea activelor	(920.478)	2.532.118
Câștig din investiții		
Câștig net din diferențe de curs valutar	(348.116)	199.770
Câștig net/(Pierdere netă) din active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere	187.959.686	(96.956.230)
Cheltuieli de administrare		
Comisioane de administrare	(50.226.268)	(29.414.617)
Cheltuieli cu remunerația membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor și cu salariile personalului	(449.905)	(451.005)
Alte cheltuieli operaționale	(4.170.567)	(4.573.461)
Profit/(Pierdere) înainte de impozitare	220.951.599	(29.258.546)
Impozitul pe profit	(8.148.578)	(3.962.753)
Profit net/(Pierdere netă) al exercițiului financiar	212.803.021	(33.221.299)
Alte elemente ale rezultatului global		
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	224.145.254	(77.638.761)
Impozit amânat pentru rezerva aferentă activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global transferată în rezultat reportat	(35.540.285)	17.857.409
Alte elemente ale rezultatului global	188.604.969	(59.781.352)
Total rezultat global aferent perioadei	401.407.990	(93.002.651)
Rezultatul pe acțiune		
De bază	0,273	(0,043)
Diluat	0,273	(0,043)

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Nicușor Marian BUICĂ
Director General

ÎNTOCMIT,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Irina MIHALCEA
Contabil Șef

Situația poziției financiare

la 31 decembrie 2023

În LEI	31 decembrie 2023	31 decembrie 2022
Active		
Numerar și echivalente de numerar	20.765.631	4.513.714
Depozite plasate la bănci	186.091.966	131.997.371
Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere	1.058.064.333	911.914.156
Active financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	1.087.896.406	888.016.951
Alte active	2.708.399	3.163.730
Total active	2.355.526.735	1.939.605.922
Datorii		
Dividende de plată	567.056	567.056
Datorii privind impozitul pe profit amânat	71.444.815	31.091.052
Alte datorii	23.687.765	49.528.705
Total datorii	95.699.636	81.186.813
Capitaluri proprii		
Capital social	859.471.059	859.471.059
Ațiuni proprii	-38.175.588	-38.175.588
Rezultat reportat	1.070.950.729	824.016.476
Rezerve din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	367.580.899	213.107.162
Total capitaluri proprii	2.259.827.099	1.858.419.109
Total datorii și capitaluri proprii	2.355.526.735	1.939.605.922

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Nicușor Marian BUICĂ
Director General

ÎNTOCMIT,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Irina MIHALCEA
Contabil Șef

Situația modificărilor capitalurilor proprii
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023

În LEI

	Capital social	Acțiuni proprii	Rezerve din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	Rezultat reportat	Total
Sold la 31 decembrie 2022	859.471.059	(38.175.588)	213.107.162	824.016.476	1.858.419.109
Rezultatul global					
<i>Profitul exercițiului financiar</i>	-	-	-	212.803.021	212.803.021
<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 *)	-	-	188.604.969	-	188.604.969
Rezerva aferentă activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global transferată în rezultat reportat	-	-	(34.131.232)	34.131.232	-
Total rezultat global aferent perioadei	-	-	154.473.737	246.934.253	401.407.990
Tranzacții cu acționarii, recunoscute direct în capitalurile proprii					
Dividende prescrise	-	-	-	-	-
Diminuare capital social	-	-	-	-	-
Acțiuni proprii răscumpărate	-	-	-	-	-
Total tranzacții cu acționarii, recunoscute direct în capitalurile proprii	-	-	-	-	-
Sold la 31 decembrie 2023	859.471.059	(38.175.588)	367.580.899	1.070.950.729	2.259.827.099

*) Rezervele din reevaluarea la valoare justă a activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global nu se reclassifică în profit sau pierdere.

ADMINISTRATOR,
 SAI MUNTENIA INVEST S.A.
 Nicușor Marian BUICĂ
 Director General

ÎNTOCMIT,
 SAI MUNTENIA INVEST S.A.
 Irina MIHALCEA
 Contabil Șef

Situația modificărilor capitalurilor proprii (continuare)

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023

În LEI	Capital social	Acțiuni proprii	Rezerve din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	Rezultat reportat	Total
Sold la 31 decembrie 2021	859.471.059	-	310.503.415	806.896.611	1.976.871.085
Rezultatul global					
<i>Pierderea exercițiului financiar</i>	-	-	-	(33.221.299)	(33.221.299)
<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 *)	-	-	(59.781.352)	-	(59.781.352)
Rezerva aferentă activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global transferată în rezultat reportat	-	-	(37.614.901)	37.614.901	-
Total rezultat global aferent perioadei	-	-	(97.396.253)	4.393.602	(93.002.651)
Tranzacții cu acționarii, recunoscute direct în capitalurile proprii					
Dividende prescrise	-	-	-	12.726.263	12.726.263
Diminuare capital social	-	-	-	-	-
Acțiuni proprii răscumpărate	-	(38.175.588)	-	-	(38.175.588)
Total tranzacții cu acționarii, recunoscute direct în capitalurile proprii	-	(38.175.588)	-	12.726.263	(25.449.325)
Sold la 31 decembrie 2022	859.471.059	(38.175.588)	213.107.162	824.016.476	1.858.419.109

*) Rezervele din reevaluarea la valoare justă a activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global nu se reclassifică în profit sau pierdere.

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Nicușor Marian BUICĂ
Director General

ÎNTOCMIT,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Irina MIHALCEA
Contabil Șef

Situația fluxurilor de trezorerie

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023

În LEI

	2023	2022
Activități de exploatare		
Profit/(Pierdere) înainte de impozitare	220.951.599	(29.258.546)
<i>Ajustări:</i>		
Venituri nete din reluarea ajustărilor pentru deprecierea activelor	920.478	(2.532.118)
(Câștig net)/Pierdere netă în active financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	(187.959.686)	96.956.230
Venituri din dividende	(82.513.919)	(95.371.319)
Venituri din dobânzi	(6.581.063)	(3.933.391)
Câștig net din diferențe de curs valutar	348.116	(199.770)
Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriei din contractul de leasing	1.171	1.932
Ajustări furnizori facturi nesosite	21.672.737	2.417.979
Alte ajustări	8.680	9.006
Modificări ale activelor și datoriilor aferente activității de exploatare		
Modificări nete ale activelor financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	41.817.620	14.121.214
Modificări nete ale activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	24.265.799	(24.289.518)
Încasări din active financiare evaluate la cost amortizat	-	5.919.900
Modificări ale altor active	1.709.274	(623.599)
Modificări ale altor datorii	(47.502.460)	19.724.427
Plasamente nete în depozite cu scadența mai mare de 3 luni și mai mică de un an	(54.440.768)	(22.878.914)
Dividende încasate	77.031.268	92.638.687
Dobânzi încasate	6.018.252	3.447.454
Numerar net rezultat din activități de exploatare	15.747.098	56.149.653
Activități de investiții		
Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(417)	(329)
Numerar net utilizat în activități de investiții	(417)	(329)
Activități de finanțare		
Plăți aferente datoriei din contractul de leasing, inclusiv dobânda	(10.324)	(10.298)
Plăți pentru răscumpărare acțiuni proprii	-	(38.175.588)
Numerar net utilizat în activități de finanțare	(10.324)	(38.185.886)
Creșterea netă în numerar și echivalente de numerar	15.736.357	17.963.438
Efectul variației cursului de schimb asupra numerarului și echivalentelor de numerar	(358.292)	228.128
Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie	31.267.786	13.076.220
Numerar și echivalente de numerar la 31 decembrie	46.645.851	31.267.786

Situația fluxurilor de trezorerie (continuare)

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023

Numerarul și echivalentele de numerar la 31 decembrie cuprind:

<i>În LEI</i>	2023	2022
Numerar în casierie	1.309	1.553
Conturi curente la bănci	20.764.322	4.512.161
Depozite bancare cu scadența originală mai mică de 3 luni	25.880.220	26.754.072
Numerar și echivalente de numerar	46.645.851	31.267.786

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Nicușor Marian BUICĂ
Director General

ÎNTOCMIT,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Irina MIHALCEA
Contabil Șef