

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR SIF MUNTENIA LA DATA 30.06.2016			
CALCULATA CONFORM REGLEMENTARILOR ASF			
		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	456.179.107,16	36,600
1.1	Imobilizari necorporale	0,00	0,000
1.2	Imobilizari corporale	255.741,20	0,020
1.3	Imobilizari financiare, din care :	455.923.365,96	36,580
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	196.229.825,61	15,740
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	10.670.051,46	0,860
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile	185.559.774,15	14,890
1.3.1.3	actiuni cotate si suspendate la tranzactionare mai mult de 30 zile	0,00	0,000
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	184.812.705,94	14,830
1.3.3	Titluri de stat	0,00	0,000
1.3.4	Certificate de depozit	0,00	0,000
1.3.5	Depozite bancare	0,00	0,000
1.3.6	Obligatiuni municipale necotate	0,00	0,000
1.3.7	Obligatiuni municipale cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	0,00	0,000
1.3.8	Obligatiuni corporative necotate	1.159.671,81	0,090
1.3.9	Obligatiuni corporative cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile	0,00	0,000
1.3.10	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
1.3.11	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	73.710.501,60	5,910
1.3.12	Alte imobilizari financiare	10.661,00	0,000
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	770.659.584,94	61,830
2.1	Stocuri	14.572,81	0,000
2.2	Creante	4.327.643,11	0,350
2.2.1.	Efecte de comert: de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Alte creante	4.327.643,11	0,350
2.3	Disponibilitati	6.434.491,86	0,520
2.3.1	conturi curente	5.756.673,06	0,460
2.3.2	numerar	1.364,17	0,000
2.3.3	sume in sold la SSIF	0,00	0,000
2.3.4	sume in curs de decontare cu SSIF	678.150,00	0,050
2.3.5	sume in tranzit	0,00	0,000
2.3.6	comisioane datorate	-1.695,37	0,000
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	666.197.056,46	53,450
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	541.306.693,81	43,430
2.4.1.1	societati cotate BVB	340.900.504,54	27,350
2.4.1.2	AOPC cotate BVB	65.335.571,10	5,240

2.4.1.3	cotate pe piata externa	1.590.261,75	0,130
2.4.1.4	cotate la BVB-BER	0,00	0,000
2.4.1.5	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	0,00	0,000
2.4.1.6	cotate la SIBEX	711.441,45	0,060
2.4.1.7	cotate ATS (AeRO-XRS1)	132.768.914,97	10,650
2.4.1.8	cotate la SIBEX-ATS	0,00	0,000
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	0,00	0,000
2.4.3	Obligatiuni municipale	0,00	0,000
2.4.4	Obligatiuni corporative	51.539.400,00	4,130
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	37.485.504,15	3,010
2.4.6	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	35.865.458,51	2,880
2.4.6.1	Drepturi de preferinta / alocare	0,00	0,000
2.4.6.2	Dividende cuvenite de la emitenti cotati	501.402,18	0,040
2.4.6.3	Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani	35.364.056,33	2,840
2.4.6.4	Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani	0,00	0,000
2.5	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
2.6	Titluri de stat	0,00	0,000
2.7	Depozite bancare	90.977.889,75	7,300
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active din care:	2.707.930,95	0,220
2.9.1	Sume de incasat urmare a retragerii din soc	2.707.930,95	0,220
2.9.2	Alte active circulante	0,00	0,000
3	ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE	19.600.000,00	1,570
3.1	Instrumente financiare derivate	0,00	0,000
3.2	Instrumente financiare structurate	19.600.000,00	1,570
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	5.144,42	0,000
5	TOTAL ACTIV	1.246.443.836,52	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	108.614.686,88	
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	2.125.941,17	
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	102.010.297,66	
6.9	Alte datorii	4.478.448,05	
6.9.1	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor	4.190.550,00	
6.9.2	Alte datorii	287.898,05	
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 :	913.591.720,88	
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	604.611.369,53	
9.5	Rezultatul reportat	36.577.108,56	
9.6	Rezultatul exercitiului	46.996.219,63	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
9.8	Elemente asimilate capitalului	803.294.017,00	
9.9	Alte elemente de capitaluri proprii	144.703.371,66	
9.10	Rezultat raportat adoptat prima data IAS 29	-803.294.017,00	
10	TOTAL PASIV	1.022.206.407,76	
12	ACTIV NET	1.137.829.149,64	
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	807.036.515,00	
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,4099	
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	167	
15.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	23	
15.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	40	
15.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	104	
16	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art.6 alin (2) din DM 23/2012)	30	

Nota:

Elementele contabile din activul net al SIF Muntenia sunt aferente balantei intocmite pentru data de 30.06.2016

Activul a fost certificat de catre Depozitarul SIF Muntenia – BRD – GSG Directia Titluri cu numarul 8905 din 12 iulie 2016