



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 2021

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. PJR07.1AFIAI/400005/21.12.2017

**Situația profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului global
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021**

<i>În LEI</i>	2021	2020
Venituri		
Venituri din dividende	52.903.094	49.348.263
Venituri din dobânzi	1.357.621	1.723.224
Alte venituri operaționale	4.000	-
Câștig din investiții		
Câștig net din diferențe de curs valutar	513.145	178.712
Câștig net / (Pierdere netă) din active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere	271.741.882	(63.537.403)
Cheltuieli		
Venituri nete din reluarea ajustărilor pentru deprecierea activelor	-	806.709
Cheltuieli de administrare		
Comisioane de administrare	(52.895.241)	(19.939.043)
Cheltuieli cu remunerația membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor și cu salariile personalului	(447.523)	(467.016)
Alte cheltuieli operaționale	(4.164.662)	(4.210.642)
Profit/ (Pierdere) înainte de impozitare	269.012.316	-36.097.196
Impozitul pe profit	(2.824.679)	10.240.894
Profit net /(Pierdere netă) al exercițiului financiar	266.187.637	(25.856.302)
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, netă de impozit amânat	138.804.795	(6.379.368)
Alte elemente ale rezultatului global	138.804.795	(6.379.368)
Total rezultat global aferent perioadei	404.992.432	(32.235.670)
Rezultatul pe acțiune		
De bază	0,339	-0,033
Diluat	0,339	-0,033

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 2021

În LEI	31 decembrie 2021	31 decembrie 2020
Active		
Numerar și echivalente de numerar	13.076.220	29.428.118
Depozite plasate la bănci	81.853.590	35.567.325
Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere	1.022.991.600	760.465.458
Active financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	941.366.194	782.464.281
Active financiare evaluate la cost amortizat	5.964.525	5.884.909
Alte active	69.021	4.715.215
Total active	2.065.321.150	1.618.525.306
Datorii		
Dividende de plată	13.293.319	27.672.577
Datorii privind impozitul pe profit amânat	47.718.341	27.665.485
Alte datorii	27.438.405	5.646.112
Total datorii	88.450.065	60.984.174
Capitaluri proprii		
Capital social	859.471.059	859.471.059
Rezultat reportat	806.896.611	501.786.070
Rezerve din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	310.503.415	196.284.003
Total capitaluri proprii	1.976.871.085	1.557.541.132
Total datorii și capitaluri proprii	2.065.321.150	1.618.525.306

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 2021

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 2020	859.471.059	-	196.284.003	501.786.070	1.557.541.132
Rezultatul global					
<i>Profitul exercițiului financiar</i>	-	-	-	266.187.637	266.187.637
<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	-	-	138.804.795	-	138.804.795
Rezerva aferentă activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global transferată în rezultat reportat	-	-	(24.585.383)	24.585.383	-
Total rezultat global aferent perioadei	-	-	114.219.412	290.773.020	404.992.432
Tranzacții cu acționarii, recunoscute direct în capitalurile proprii					
Dividende prescrise	-	-	-	14.337.521	14.337.521
Diminuare capital social	-	-	-	-	-
Acțiuni proprii răscumpărate	-	-	-	-	-
Total tranzacții cu acționarii, recunoscute direct în capitalurile proprii	-	-	-	14.337.521	14.337.521
Sold la 31 decembrie 2021	859.471.059	-	310.503.415	806.896.611	1.976.871.085

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 2021

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 2019	883.997.669	(16.345.504)	203.333.446	503.040.623	1.574.026.234
Rezultatul global					
<i>Pierdere exercițiului financiar</i>	-	-	-	(25.856.302)	(25.856.302)
<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	-	-	(6.379.368)	-	(6.379.368)
Rezerva aferentă activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global transferată în rezultat reportat	-	-	(670.075)	670.075	-
Total rezultat global aferent perioadei	-	-	(7.049.443)	(25.186.227)	(32.235.670)
Tranzacții cu acționarii, recunoscute direct în capitalurile proprii					
Dividende prescrise	-	-	-	15.750.568	15.750.568
Diminuare capital social	(24.526.610)	16.345.504	-	8.181.106	-
Acțiuni proprii răsкупărate	-	-	-	-	-
Total tranzacții cu acționarii, recunoscute direct în capitalurile proprii	(24.526.610)	16.345.504	-	23.931.674	15.750.568
Sold la 31 decembrie 2020	859.471.059	-	196.284.003	501.786.070	1.557.541.132

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 2021

În LEI	2021	2020
Activități de exploatare		
Profit/(Pierdere) înainte de impozitare	269.012.316	(36.097.196)
<i>Ajustări:</i>		
Venituri nete din reluarea ajustărilor pentru deprecierea activelor	-	(806.709)
Pierdere netă / (Câștig net) din active financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	(271.741.882)	63.537.403
Venituri din dividende	(52.903.094)	(49.348.263)
Venituri din dobânzi	(1.357.621)	(1.723.224)
Câștig net din diferențe de curs valutar	(513.145)	(178.712)
Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriei din contractul de leasing	2.971	16.339
Ajustări furnizori facturi nesoșite	26.767.094	2.018.141
Alte ajustări	10.395	46.549
Modificări ale activelor și datorii aferente activității de exploatare		
Plăți pentru active financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	(12.242.830)	(9.337.235)
Încasări din active financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	21.458.570	2.798.340
Plăți pentru active financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	(70.399.471)	(5.439.376)
Încasări din active financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	68.599.033	5.330.545
Încasări din active financiare evaluate la cost amortizat	-	5.507.709
Modificări ale altor active	1.724.894	430.094
Modificări ale altor datorii	(4.924.553)	(9.825.677)
Plasamente nete în depozite cu scadența mai mare de 3 luni și mai mică de un an	(46.245.858)	(9.694.500)
Dividende încasate	54.714.182	46.234.435
Dobânzi încasate	1.304.932	1.760.279
Impozit pe profit plătit	-	(851.341)
Numerar net rezultat din activități de exploatare	(16.734.067)	4.377.601
Activități de investiții		
Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(209)	(179)
Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale	-	-
Numerar net (utilizat în) / rezultat din activități de investiții	(209)	(179)
Activități de finanțare		
Dividende plătite, inclusiv impozit pe dividende plătit	(43.207)	(133.711)
Plăți aferente datoriei din contractul de leasing, inclusiv dobânda	(10.273)	(61.424)
Răscumpărare acțiuni proprii	-	-
Numerar net utilizat în activități de finanțare	(53.480)	(195.135)
Creșterea netă în numerar și echivalente de numerar	(16.787.756)	4.182.287
Efectul variației cursului de schimb asupra numerarului și echivalentelor de numerar	435.858	(4.239)
Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie	29.428.118	25.250.070
Numerar și echivalente de numerar la 31 decembrie	13.076.220	29.428.118

Situația fluxurilor de trezorerie (continuare)

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021

Numerarul și echivalentele de numerar la 31 decembrie cuprind:

<i>În LEI</i>	31 decembrie 2021	31 decembrie 2020
Numerar în casierie	2.011	1.455
Conturi curente la bănci	13.073.989	29.426.663
Depozite bancare cu scadența originală mai mică de 3 luni	220	-
Numerar și echivalente de numerar	13.076.220	29.428.118

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

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