



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 2022

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 2022**

<i>În LEI</i>	2022	2021
Venituri		
Venituri din dividende	95.371.319	52.903.094
Venituri din dobânzi	3.933.391	1.357.621
Alte venituri operaționale	100.169	4.000
Câștig din investiții		
Câștig net din diferențe de curs valutar (Pierdere netă)/Câștig net din active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere	199.770 (96.956.230)	513.145 271.741.882
Cheltuieli		
Venituri nete din reluarea ajustărilor pentru deprecierea activelor	2.532.118	-
Cheltuieli de administrare		
Comisioane de administrare	(29.414.617)	(52.895.241)
Cheltuieli cu remunerația membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor și cu salariile personalului	(451.005)	(447.523)
Alte cheltuieli operaționale	(4.573.461)	(4.164.662)
(Pierdere)/Profit înainte de impozitare	(29.258.546)	269.012.316
Impozitul pe profit	(3.962.753)	(2.824.679)
(Pierdere netă)/Profit net al exercițiului financiar	(33.221.299)	266.187.637
Alte elemente ale rezultatului global		
Elemente care nu pot fi reclasificate în profit sau pierdere		
Reevaluarea la valoare justă a activelor financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	(77.638.761)	157.101.475
Impozit amânat pentru rezerva aferentă activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global transferată în rezultat reportat	17.857.409	(18.296.680)
Alte elemente ale rezultatului global	(59.781.352)	138.804.795
Total rezultat global aferent perioadei	(93.002.651)	404.992.432
Rezultatul pe acțiune		
De bază	(0,043)	0,339
Diluat	(0,043)	0,339

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 2022

În LEI	31 decembrie 2022	31 decembrie 2021
Active		
Numerar și echivalente de numerar	4.513.714	13.076.000
Depozite plasate la bănci	131.997.371	81.853.810
Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere	865.092.197	1.022.991.600
Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere, disponibile pentru vânzare	46.821.959	-
Active financiare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	888.016.951	941.366.194
Active financiare evaluate la cost amortizat	-	5.964.525
Alte active	3.163.730	69.021
Total active	1.939.605.922	2.065.321.150
Datorii		
Dividende de plată	567.056	13.293.319
Datorii privind impozitul pe profit amânat	31.091.052	47.718.341
Alte datorii	49.528.705	27.438.405
Total datorii	81.186.813	88.450.065
Capitaluri proprii		
Capital social	859.471.059	859.471.059
Acțiuni proprii	(38.175.588)	-
Rezultat reportat	824.016.476	806.896.611
Rezerve din reevaluarea activelor financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	213.107.162	310.503.415
Total capitaluri proprii	1.858.419.109	1.976.871.085
Total datorii și capitaluri proprii	1.939.605.922	2.065.321.150

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 2022

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 reclasifică 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 2022

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

*) 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 2022

În LEI

	2022	2021
Activități de exploatare		
(Pierdere)/ Profit înainte de impozitare	(29.258.546)	269.012.316
<i>Ajustări:</i>		
Venituri nete din reluarea ajustărilor pentru deprecierea activelor	(2.532.118)	-
Pierdere netă /(Câștig net) din active financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	96.956.230	(271.741.882)
Venituri din dividende	(95.371.319)	(52.903.094)
Venituri din dobânzi	(3.933.391)	(1.357.621)
Câștig net din diferențe de curs valutar	(199.770)	(513.145)
Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriei din contractul de leasing	1.932	2.971
Ajustări furnizori facturi nesosite	2.417.979	26.767.094
Alte ajustări	9.006	10.395
Modificări ale activelor și datoriilor aferente activității de exploatare		
Plăți pentru active financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	(65.365.492)	(12.242.830)
Încasări din active financiare la valoare justă prin profit sau pierdere	79.486.705	21.458.570
Plăți pentru active financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	(96.791.909)	(70.399.471)
Încasări din active financiare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	72.502.390	68.599.033
Încasări din active financiare evaluate la cost amortizat	5.919.900	-
Modificări ale altor active	(623.599)	1.724.894
Modificări ale altor datorii	19.724.427	(4.924.553)
Plasamente nete în depozite cu scadența mai mare de 3 luni și mai mică de un an	(22.878.914)	(46.245.858)
Dividende încasate	92.638.687	54.714.182
Dobânzi încasate	3.447.454	1.304.932
Numerar net rezultat din activități de exploatare	56.149.653	(16.734.067)
Activități de investiții		
Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(329)	(209)
Numerar net (utilizat în)/rezultat din activități de investiții	(329)	(209)
Activități de finanțare		
Dividende plătite, inclusiv impozit pe dividende plătit	-	(43.207)
Plăți aferente datoriei din contractul de leasing, inclusiv dobânda	(10.298)	(10.273)
Răscumpărare acțiuni proprii	(38.175.588)	-
Numerar net utilizat în activități de finanțare	(38.185.886)	(53.480)
Creșterea netă în numerar și echivalente de numerar	17.963.438	(16.787.756)
Efectul variației cursului de schimb asupra numerarului și echivalentelor de numerar	228.128	435.858
Numerar și echivalente de numerar la 1 ianuarie	13.076.220	29.428.118
Numerar și echivalente de numerar la 31 decembrie	31.267.786	13.076.220

Situația fluxurilor de trezorerie (continuare)

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022

Numerarul și echivalentele de numerar la 31 decembrie cuprind:

<i>În LEI</i>	31 decembrie 2022	31 decembrie 2021
Numerar în casierie	1.553	2.011
Conturi curente la bănci	4.512.161	13.073.989
Depozite bancare cu scadența originală mai mică de 3 luni	26.754.072	220
Numerar și echivalente de numerar	31.267.786	13.076.220

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

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