

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.



Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 040035 București,
Înregistrată la O.R.C. J40/27499/1992, CUI 3168735, Capital social 80703651.5 lei
Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR09SIHR/400005/15.06.2006 Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999

administrată de

S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004 Tel: 021.387.3210, 0372.074110,
Fax: 021.387.3209, 0372.074109

COMUNICAT

În conformitate cu Calendarul de Comunicare Financiară al SIF MUNTENIA S.A. pentru anul 2012, vă transmitem situația preliminară privind rezultatele obținute de SIF MUNTENIA S.A. pentru exercițiul financiar 2011.

	Inceputul anului 2011	Sfarsitul anului 2011
ACTIVE		
Active imobilizate	1,328,769,872	1,137,305,949
Active circulante	176,173,351	185,401,250
Cheltuieli in avans	18,075	20,056
TOTAL ACTIVE	1,504,961,298	1,322,727,255
TOTAL DATORII CURENTE	94,363,175	95,615,138
Capital si rezerve	1,238,984,648	1,071,779,235
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	105,482,211	89,591,647
TOTAL CAPITALURI PROPRII	1,305,115,912	1,137,520,470
	Anul 2010	Anul 2011
Venituri din activitatea curenta	164,057,134	196,905,499
Cheltuieli din activitatea curenta	80,269,031	113,738,849
Rezultatul curent	83,788,103	83,166,650
Venituri extraordinare	-	-
Cheltuieli extraordinare	-	-
Rezultatul extraordinar	-	-
Rezultat brut	83,788,103	83,166,650
Rezultat net	71,419,776	65,335,428

Totodată informăm că o formă prescurtată a raportărilor financiare cu rezultatele preliminate neauditate ale SIF MUNTENIA S.A. pentru exercițiul financiar 2011 va putea fi consultată pe site-ul www.sifmuntenia.ro începând cu data de 15.02.2012, orele 17.00.

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

PETRE PAVEL SZEL



Compartimentul de Control Intern

Claudia Jianu

Nr. Registru CNVM PFR 13RCCI/400091

Data 15.02.2012

Semnătura



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA**BILANȚ****Situația Cod 10**

Județ: Municipiul București
 Persoană juridică: SOCIETATEA DE
 INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA

Tipul situației financiare: SI
 Forma de proprietate: Capital privat autohton

Adresa: Splaiul Unirii nr.16, sector 4
 Telefon: 021 387 32 57; Fax: 021 387 32 65

Activitate preponderentă (denumire grupă CAEN):
 Alte tipuri de intermediari financiare
 Cod grupă CAEN: 6499

Numărul din registrul comerțului: J40/27499/92 Cod unic de înregistrare: 3168735

lei

Rând Nota 01 ianuarie 2011 31 decembrie 2011

A. ACTIVE IMOBILIZATE**I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE**

1. Cheltuieli de constituire (ct.201 – 2801)	1		-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203 – 2803 – 2903)	2		-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte immobilizări necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	3		976	70
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907)	4		-	-
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs (ct.233+234-2933)	5		-	-
TOTAL (rd.01 la 05)	6	1.a	976	70

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	7		-	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct.213-2813-2913)	8		8.206	12.036
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214-2814-2914)	9		3.262	2.029
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs (ct.231+232-2931)	10		-	-
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1.b	11.468	14.065

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.261-2961)	12	1.c	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672-2965)	13		-	-
3. Interese de participare (ct.263-2963)	14	1.c	-	-
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată prin interese de participare (ct.2675+2676-2967)	15		-	-
5. Titluri și alte instrumente financiare deținute ca immobilizări (ct.262+264+265+266-2696-2962-2964-296)	16	1.c	1.328.741.910	1.137.276.296
6. Alte creanțe (2673+2674+26782-2966-2969)	17	1.c	15.518	15.518
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	11,1.c	1.328.757.428	1.137.291.814
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.06+11+18)	19		1.328.769.872	1.137.305.949

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

BILANȚ

Situația Cod 10

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20		4.097	3.323
2. Servicii în curs de execuție (ct.332-394)	21		-	-
3. Avansuri ptr. cumpărări de stocuri (ct.4091)	22		-	-
TOTAL (rd. 20 la 22)	23		4.097	3.323

II. CREANȚE(Sume care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1. Creanțe comerciale (ct.2675+4092+411:418-491)	24	15	16.200.224	9.825.099
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct.4511+4518-4951)	25		-	-
3. Sume de încasat din interese de participare (ct.4521+4528-4952)	26		-	-
4. Alte creanțe (ct.425+428:4428+4582+461:4619+473-496:4969+5187)	27	16	978.190	43.749
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct.456-4953)	28		-	-
TOTAL (rd. 24 la 28)	29	5	17.178.414	9.868.848

III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct.501-591)	30		-	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+505+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5089-593:5931-5988-595-5961-5962-5981:5988+5113+5114)	31		157.314.793	171.710.613
TOTAL (rd. 30 la 31)	32	18	157.314.793	171.710.613

IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	33	17	1.676.047	3.818.466
-------------------------------------	-----------	-----------	------------------	------------------

ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	34		176.173.351	185.401.250
--------------------------------	-----------	--	--------------------	--------------------

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	35		18.075	20.056
--	-----------	--	---------------	---------------

D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN

1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (CT.1614+1615:+1617+1618+1681-169)	36		-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	37		-	-
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct.419)	38		-	-
4. Datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	19	3.012.817	3.544.082
5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	40		-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	41		-	-
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42		-	-

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA
BILANȚ
Situația Cod 10

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale (ct.1623+1626+167:1672+1687+2698+421:448 1+4551+4558+456:4581+462:4627+473+509:5 098+5186+5193:5197)	43	20	91.350.358	92.071.056
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	5	94.363.175	95.615.138
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44- 60.2)	45		81.828.251	89.806.168
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+45)	46		1.410.598.123	1.227.112.117
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct..161+1614:1618+1681-169)	47		-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit	48		-	-
3. Avansuri încasate în contul comenzilor	49		-	-
4. Datorii comerciale	50		-	-
5. Efecte de comerț de plătit	51		-	-
6. Sume datorate entităților afiliate	52		-	-
7. Sume datorate privind interesele de participare	53		-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale	54		-	-
TOTAL (rd.47 la 54)	55		-	-
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI				
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații (ct.1515)	56		-	-
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	57	2	105.482.211	89.591.647
3. Alte provizioane (ct.1511:1513-1514+1518)	58		-	-
TOTAL PROVIZIOANE (rd.56+57+58)	59		105.482.211	89.591.647
I. VENITURI ÎN AVANS (rd.61.1+61.2) din care:	60		-	-
1. Subvenții pentru investiții (ct.131)	60.1		-	-
2. Venituri înregistrate în avans (ct.472)	60.2		-	-
3. Fond comercial negativ(ct.2075)	60.3		-	-
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd.62 la 63) din care:	61	7	80.703.652	80.703.652
- Capital subscris și nevărsat (ct.1011)	62		-	-
- Capital subscris și vărsat (ct.1012)	63		80.703.652	80.703.652
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104+1041:1044)	64		-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105+1051+1058)				
SOLD C	65		719	719
SOLD D	66		-	-
IV. REZERVE (rd.68-69+70+71+72+73+74)	67		1.158.280.996	991.075.583
1. Rezerve legale(ct.1061)	68		16.140.730	16.140.730
2. Rezerve constituite din ajustări pentru pierderi din valoare a imobilizărilor financiare (ct.1062 Sold D)	69		-	-
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	70		-	-
4. Rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct.1065)	71		151.136.645	229.821.612

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.**BILANȚ****Situația Cod 10**

5. Rezerve din reevaluarea la valoarea justă (ct.1066+10661+10662)	72	718.858.475	447.661.778
6. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	73	23.620.881	23.620.881
7. Alte rezerve (ct.1068.03+1068.05+1065)	74	248.524.265	273.830.582
8. Acțiuni proprii (ct.109)	75	-	-
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	-	-
V. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)			
SOLD C	78	-	405.088
SOLD D	79	5.289.231	-
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI (ct.121)			
SOLD C	80	3	71.419.776
SOLD D	81	-	-
Repartizarea profitului (ct.129)	82	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.61+64+65-66+67-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	1.305.115.912	1.137.520.470

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Petre Pavel SZEL
Președinte – Director general



ÎNTOCMIT,
SC 3B EXPERT AUDIT S.R.L.
Persoană juridică autorizată, membră a CECCAR
Nr.de înregistrare în organismul profesional A000158/26.01.2000
Adriana – Anișoara BADIU, Administrator



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Situația Cod 20

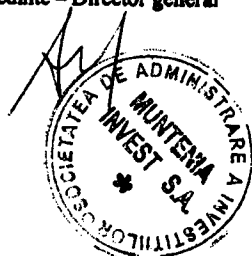
	Rând	Nota	31 decembrie 2010 lei	31 decembrie 2011 lei
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ – TOTAL (rd.02 la 11)	1	13	164.057.134	196.905.499
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761+7611:7617)	2		22.257.626	15.928.768
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	3		3.070.772	1.843.255
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	4		4.612.407	8.682.093
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.7585+764+7641:7643)	5		73.022.199	131.676.939
5. Venituri din servicii prestate (ct.704+7041:4049)	6		-	-
6. Venituri din provizioane, creanțe reactivate și debitori diverși (ct.754+781:7815+786:7864)	7		39.107.547	35.847.115
7. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	8		1.662.461	1.431.454
8. Venituri din dobânzi (ct.766)	9		699.977	171.099
9. Venituri din producția imobilizată (ct.721+722)	10		-	-
10. Alte venituri din activitatea curentă (ct.705+706+708+741:7418+758:7588-7585+767+7688)	11		19.624.145	1.324.776
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ – TOTAL (rd.13 la 20)	12	14	80.269.031	113.738.849
11. Pierderi aferente creanțelor legate de participare (ct.663)	13		-	-
12. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.6585+664+6641:6643)	14		2.595.570	8.956.580
13. Cheltuieli din diferențele de curs valutar (ct.665)	15		1.205.269	1.374.803
14. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	16		-	-
15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile (ct.622+6221:6229)	17		22.059.414	21.946.808
16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	18		25.042	17.901
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe și debitori diverși (ct.654+681:6868)	19		52.430.319	72.488.184
18. Alte cheltuieli din activitatea curentă (rd.21+22+23+26+27)	20		1.953.417	8.954.573
a. Cheltuieli cu materiale (ct.602:604)	21		5.177	5.909
b. Cheltuieli privind energia și apa (ct.605)	22		459	526
c. Cheltuieli cu personalul (rd.24+25), din care:	23	8	1.286.377	1.803.148
C1. Salarii (ct.621+641+642)	24		1.184.610	1.453.158
C2. Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+6451:6458)	25		101.767	349.990
d. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611:614+623:626+628+658-6585+667+668)	26		657.525	7.136.796
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte (ct.635+6351:6353)	27		3.879	8.194

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

Situția Cod 20

	Rând	Nota	30 septembrie 2010 lei	30 septembrie 2011 lei
C. REZULTATUL CURENT:				
- Profit (rd. 01 -12)	28	4	83.788.103	83.166.650
- Pierdere (rd. 12-01)	29		-	-
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)	30		-	-
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)	31		-	-
F. REZULTATUL EXTRAORDINAR:				
- Profit (rd. 30 -31)	32		-	-
- Pierdere (rd. 31 -30)	33		-	-
19. VENITURI TOTALE (rd.01-30)	34	13	164.057.134	196.905.499
20. CHELTUIELI TOTALE (rd.12+31)	35		80.269.031	113.738.849
G. REZULTATUL BRUT:				
- Profit (rd.34-35)	36	4	83.788.103	83.166.650
- Pierdere (rd.35-34)	37		-	-
21. IMPOZITUL PE PROFIT				
- Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct.691+6911+6912)	38	10	12.368.327	17.831.222
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct.698)	39		-	-
H. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR				
- Profit (rd.36-38+39)	40		71.419.776	65.335.428
- Pierdere (rd.37+38-39)/(rd.38-39-36)	41		-	-

ADMINISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Petre Pavel SZEL
Președinte – Director general



ÎNTOCMIT,
SC 3B EXPERT AUDIT S.R.L.
Persoană juridică autorizată, membră a CECCAR
Nr.de înregistrare în organismul profesional A000158/26.01.2000
Adriana – Anișoara BADIU, Administrator

Adriana Anișoara Badiu