

SAMESTELLING VAN INTRINSIEKE NETTO BATEWAARDE¹

R miljoen	31 Desember 2020		30 Junie 2020	
	Boekwaarde	Intrinsieke waarde ²	Boekwaarde	Intrinsieke waarde ²
Gesondheidsorg				
Mediclinic ³	25 518	18 678	27 443	18 769
Verbruikersprodukte				
RCL Foods ³	7 980	6 034	7 189	6 029
Distell ³	7 453	6 639	7 128	5 330
Siqalo Foods	6 159	6 439	6 285	6 145
Finansiële dienste				
RMI	9 959	15 046	9 736	13 708
Business Partners ³	1 276	1 257	1 244	1 232
Infrastruktuur				
CIVH	3 780	10 326	4 458	10 584
Grindrod	482	875	532	532
SEACOM	50	874	8	909
Ander infrastruktuurbeleggings	34	254	226	226
Nywerheid				
Air Products	1 144	4 107	1 264	3 979
Total	2 050	2 427	2 029	2 515
Wispeco	1 135	1 145	1 008	810
Ander nywerheidsbeleggings	181	314	205	309
Gediversifiseerde beleggingsvoertuie				
KTH	1 540	1 890	1 601	1 961
Milestone III	958	958	1 251	1 251
Prescient China Equity Fund	1 189	1 189	1 156	1 156
Ander gediversifiseerde beleggingsvoertuie	1 159	1 113	1 050	1 107
Media				
eMedia Investments ³	803	736	805	947
Ander mediabeleggings	59	67	41	41
Portefeuljebeleggings				
FirstRand ⁴	9 027	9 027	7 068	7 068
Ander portefeuljebeleggings	652	652	782	782
Maatskaplike impakbeleggings	318	318	331	331
Sentrale tesourie				
Kontant by die kern ⁵	16 500	16 500	17 073	17 073
Skuld by die kern	(14 866)	(14 866)	(15 288)	(15 288)
Ander netto korporatiewe bates	2 197	2 859	2 148	2 817
Intrinsieke netto batewaarde (INBW)	86 737	94 858	86 773	90 323
Potensiële KWB-aanspreeklikheid⁶		(3 340)		(3 050)
INBW na belasting	86 737	91 518	86 773	87 273
Uitgereikte aandele na aftrekking van aandele teruggekoop (miljoen)	565.0	565.0	565.0	565.0
INBW na belasting per aandeel (Rand)	153.52	161.98	153.59	154.47
Remgro aandeelprys (Rand)		96.20		99.90
Persentasie diskonto tot INBW		40.6		35.3

1. Verwys na die verandering in rapporteringskategorieë op bladsy 4.

2. Vir doeleindes van berekening van die intrinsieke netto batewaarde, word ongenoteerde beleggings teen IFRS 13: Billike waarde metingswaardasies en genoteerde beleggings teen beurspryse aangetoon.

3. Remgro het die verhaalbare bedrae vir Mediclinic, RCL Foods, Distell, Business Partners en eMedia Investments bepaal, wat meer is as die beleggings se drawaardes.

4. Die intrinsieke waarde vir FirstRand sluit die belegging teen markwaarde minus uitgestelde kapitaalwinstbelasting (KWB) op die belegging asook die nabelaste nul-kosteband verskansing op 60 000 000 FirstRand-aandele in, wat 'n verpligting van R334 miljoen (30 Junie 2020: 'n bate van R78 miljoen) bedra.

5. Kontant by die kern sluit kontant gehou deur filiale wat afsonderlik hierbo gewaardeer is (hoofsaaklik RCL Foods, Distell, Siqalo Foods en Wispeco), uit.

6. Die potensiële KWB-aanspreeklikheid is bereken op die spesifieke-identifikasietegniek deur gebruik te maak van die voordeligste berekening vir beleggings wat voor 1 Oktober 2001 verkry is en die korporatiewe vrystellingsbepalings word ook in ag geneem. Addisioneel tot FirstRand, is die uitgestelde KWB op beleggings teen billike waarde deur ander omvattende inkomste ingesluit in die beleggingsmaatskappy se lynitem hierbo.