

SAMESTELLING VAN INTRINSIEKE NETTO BATEWAARDE

R miljoen	30 Junie 2022		30 Junie 2021	
	Boekwaarde	Intrinsieke waarde ¹	Boekwaarde	Intrinsieke waarde ¹
Gesondheidsorg				
Mediclinic	26 681	29 568	24 581	19 358
Verbruikersprodukte				
Distell	8 386	11 969	7 578	11 665
RCL Foods ²	8 816	7 355	8 262	6 926
Siqalo Foods	6 261	6 345	6 226	7 277
Finansiële dienste				
RMI	5 307	13 069	10 174	14 713
Business Partners	1 193	1 193	1 273	1 273
Infrastruktuur				
CIVH	6 905	13 756	4 981	12 054
Grindrod	1 559	1 559	842	842
SEACOM	40	776	23	799
Ander infrastruktuurbeleggings	67	67	701	701
Nywerheid				
Air Products	1 162	4 690	1 063	4 523
TotalEnergies	3 158	3 274	2 242	2 539
Wispeco ²	1 448	1 402	1 229	1 188
Ander nywerheidsbeleggings	189	379	198	415
Gediversifiseerde beleggingsvoertuie				
KTH	1 497	2 145	1 456	2 044
Prescient China Equity Fund	1 189	1 189	1 211	1 211
Milestone III	792	792	1 234	1 234
Ander gediversifiseerde beleggingsvoertuie	1 876	2 122	1 449	1 567
Media				
eMedia Investments ²	856	738	815	616
Ander mediabeleggings	111	150	3	137
Portefeuljebeleggings				
FirstRand ³	7 141	7 141	7 659	7 659
Discovery	5 410	5 410	-	-
Momentum Metropolitan	1 439	1 439	-	-
Ander portefeuljebeleggings	809	809	661	661
Maatskaplike impakbeleggings	132	132	135	135
Sentrale tesourie				
Kontant by die kern ⁴	12 280	12 280	9 706	9 706
Skuld by die kern	(7 838)	(7 838)	(7 821)	(7 821)
Ander netto korporatiewe bates	1 577	2 221	2 178	2 919
Intrinsieke netto batewaarde (INBW)	98 443	124 132	88 059	104 341
Potensiële KWB-aanspreeklikheid⁵		(3 930)		(4 150)
INBW na belasting	98 443	120 202	88 059	100 191
Uitgereikte aandele na aftrekking van aandele terugkoop (miljoen)	564.1	564.1	565.0	565.0
INBW na belasting per aandeel (Rand)	174.52	213.10	155.86	177.33
Remgro aandeelprys (Rand)		129.91		114.60
Persentasie diskonto tot INBW		39.0		35.4

- Vir doeleindes van berekening van die intrinsieke netto batewaarde, word ongenoteerde beleggings teen IFRS 13: Billike waarde metingswaardasies en genoteerde beleggings teen beurspryse aangetoon.
- Remgro het die verhaalbare bedrae vir RCL Foods, Wispeco en eMedia Investments bepaal, wat meer is as die beleggings se drawaardes.
- Die intrinsieke waarde vir FirstRand sluit die belegging teen markwaarde minus uitgestelde kapitaalwinstbelasting (KWB) op die belegging asook die na-belaste nulkosteband verskansing op 19 200 000 FirstRand-aandele in, wat 'n verpligting van R187 miljoen (2021: 'n verpligting van R384 miljoen) bedra.
- Kontant by die kern sluit kontant gehou deur filiale wat afsonderlik hierbo gewaardeer is (hoofsaaklik RCL Foods, Distell, Siqalo Foods en Wispeco), uit.
- Die potensiële KWB-aanspreeklikheid is bereken op die spesifieke-identifikasie metode 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. Voorsiening vir KWB is egter vir die voorgestelde Distell/Heineken transaksie gemaak. Addisioneel tot FirstRand, is die uitgestelde KWB op beleggings teen billike waarde deur ander omvattende inkomste ingesluit in die beleggingsmaatskappy se lynitem hierbo.