

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/03/2012

(se completeaza lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)		Valoarea (lei)
1	ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 1.1 la 1.3)	694.595.157
1.1	Imobilizari necorporale	908
1.2	Imobilizari corporale	14.745.243
1.3	Imobilizari financiare, din care:	679.849.006
1.3.1	Actiuni cotate	32.298.146
1.3.2	Actiuni necotate	647.242.594
1.3.3	Titluri de stat	0
1.3.4	Certificate de depozit	0
1.3.5	Depozite bancare	0
1.3.6	Obligatiuni municipale	0
1.3.7	Obligatiuni corporative	0
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	0
1.3.10	Actiuni convenite conform subscrierilor la majorarile de capital social	0
1.3.11	Alte imobilizari financiare	308.266
2	ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)	1.079.897.842
2.1	Stocuri	45.452
2.2	Creante, din care:	33.491.165
2.2.1	Dividende de incasat	0
2.2.2	Alte drepturi de primit	0
2.2.3	Alte creante	33.491.165
2.3	Disponibilitati	527.582
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	991.786.874
2.4.1	Actiuni cotate	988.834.139
2.4.2	Actiuni necotate	0
2.4.3	Obligatiuni municipale	0
2.4.4	Obligatiuni corporative	0
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	2.952.735
2.4.6	Drepturi de preferinta	0
2.5	Valori mobiliare nou emise	0
2.6	Titluri de stat	0
2.7	Depozite bancare	54.046.769
2.8	Certificate de depozit	0
2.9	Alte active circulante	0
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	297.220
5	TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4)	1.774.790.219
6	TOTAL DATORII (rd. 6.1 la 6.9)	126.070.548
6.1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0
6.2	Sume datorate institutiilor de credit	0
6.3	Avansuri incasate in contul clientilor	0
6.4	Datorii comerciale	28.054.175
6.5	Efecte de comert de platit	0
6.6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	0
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0
6.8	Dividende sau alte drepturi de platit, din care:	96.549.353
6.8.1	Dividende de platit	96.549.353
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor	0
6.9	Alte datorii	1.467.020
7	PROVIZIUNEA PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	57.660.476
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care: (rd. 8.1 la 8.2)	0
8.1	Subventii pentru investitii	0
8.2	Venituri inregistrate in avans	0
9	CAPITAL PROPRIU, din care: (rd. 9.1 la 9.6 - 9.7)	670.076.904
9.1	Capital social	58.016.571

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/03/2012

(se completeaza lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)		Valoarea (lei)
9.2	Prime legate de capital	0
9.3	Diferente din reevaluare	11.282.059
9.4	Rezerve	500.209.752
9.5	Rezultatul reportat	83.404.842
9.6	Rezultatul exercitiului	17.163.680
9.7	Repartizarea profitului	0
10	TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9)	853.807.928
11	ACTIV NET (rd.5-6-8)	1.648.719.671
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	580.165.714
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.11/12)	2,8418
14	Numarul societatilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 14.1 la 14.3)	106
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata (cotate)*	44
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	1
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (necotate)	61
15	Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare **	2

* Societati tranzactionate in ultimele 90 de zile

** Conform art. 20 alin. (1) si (2) din Dispunerea de masuri nr. 9/18.03.2010, valoarea acestor societati luate in calculul activului net este egala cu zero

Situatie certificata de Depozitar ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucuresti

DIRECTOR GENERAL
Dr. ec. Tudor CiurezuDIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea