

**Situatia activelor si datoriilor la data de 31/10/2012**

(se completeaza lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)		Valoarea (lei)
<b>1</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 1.1 la 1.3)</b>	<b>646,096,521</b>
1.1	Imobilizari necorporale	0
1.2	Imobilizari corporale	14,451,404
1.3	Imobilizari financiare, din care:	631,645,117
1.3.1	Actiuni cotate	29,211,666
1.3.2	Actiuni necotate	600,280,535
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	2,152,916
<b>2</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)</b>	<b>936,832,795</b>
2.1	Stocuri	44,961
2.2	Creante, din care:	7,529,749
2.2.1	Dividende de incasat	118,792
2.2.2	Alte drepturi de primit	0
2.2.3	Alte creante	7,410,957
2.3	Disponibilitati	604,224
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	919,683,410
2.4.1	Actiuni cotate	917,885,164
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	1,798,246
2.4.6	Drepturi de preferinta	0
2.5	Valori mobiliare nou emise	0
2.6	Titluri de stat	0
2.7	Depozite bancare	8,970,451
2.8	Certificate de depozit	0
2.9	Alte active circulante	0
<b>3</b>	<b>INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS</b>	<b>118,219</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4)</b>	<b>1,583,047,535</b>
<b>6</b>	<b>TOTAL DATORII (rd. 6.1 la 6.9)</b>	<b>119,577,352</b>
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	135,404
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:	115,783,441
6.8.1	Dividende de platit	115,783,441
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor	0
6.9	Alte datorii	3,658,507
<b>7</b>	<b>PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>	<b>52,877,560</b>
<b>8</b>	<b>VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care: (rd. 8.1 la 8.2)</b>	<b>0</b>
8.1	Subventii pentru investitii	0
8.2	Venituri inregistrate in avans	0
<b>9</b>	<b>CAPITAL PROPRIU, din care: (rd. 9.1 la 9.6 - 9.7)</b>	<b>645,403,065</b>
9.1	Capital social	58,016,571

**Situatia activelor si datoriilor la data de 31/10/2012**

(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	11,079,211
9.4	Rezerve	514,584,491
9.5	Rezultatul reportat	299
9.6	Rezultatul exercitiului	61,722,493
9.7	Repartizarea profitului	0
<b>10</b>	<b>TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9)</b>	<b>817,857,977</b>
<b>11</b>	<b>ACTIV NET (rd.5-6-8)</b>	<b>1,463,470,183</b>
<b>12</b>	<b>NUMAR ACTIUNI EMISE</b>	<b>580,165,714</b>
<b>13</b>	<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.11/12)</b>	<b>2.5225</b>
<b>14</b>	<b>Numarul societatiilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 14.1 la 14.3)</b>	<b>89</b>
	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata (cotate)*	
14.1		41
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	1
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (necotate)	47
15	Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare **	1

\* 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