

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/08/2013

(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) | | 658,730,472 |
| 1.1 | Imobilizari necorporale | 1,130 |
| 1.2 | Imobilizari corporale | 13,528,484 |
| 1.3 | Imobilizari financiare, din care: | 645,200,858 |
| 1.3.1 | Actiuni cotate | 21,449,457 |
| 1.3.2 | Actiuni necotate | 623,335,831 |
| 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 | 68,500 |
| 1.3.11 | Alte imobilizari financiare | 347,570 |
| 2 ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9) | | 1,049,443,478 |
| 2.1 | Stocuri | 31,024 |
| 2.2 | Creante, din care: | 21,158,545 |
| 2.2.1 | Dividende de incasat | 1,370,830 |
| 2.2.2 | Alte drepturi de primit | 5,133,379 |
| 2.2.3 | Alte creante | 14,654,336 |
| 2.3 | Disponibilitati | 460,855 |
| 2.4 | Investitii financiare pe termen scurt, din care: | 971,957,733 |
| 2.4.1 | Actiuni cotate | 969,931,446 |
| 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 | 2,026,287 |
| 2.4.6 | Drepturi de preferinta | 0 |
| 2.5 | Valori mobiliare nou emise | 0 |
| 2.6 | Titluri de stat | 0 |
| 2.7 | Depozite bancare | 55,835,321 |
| 2.8 | Certificate de depozit | 0 |
| 2.9 | Alte active circulante | 0 |
| 3 INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE | | 0 |
| 4 CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS | | 360,666 |
| 5 TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4) | | 1,708,534,616 |
| 6 TOTAL DATORII (rd. 6.1 la 6.9) | | 192,998,833 |
| 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 | 114,982 |
| 6.5 | Efecte de comert de platit | 0 |
| 6.6 | Sume datorate societatiilor din cadrul grupului | 0 |
| 6.7 | Sume datorate privind Interesele de participare | 0 |
| 6.8 | Dividende sau alte drepturi de platit, din care: | 186,444,898 |
| 6.8.1 | Dividende de platit | 186,444,898 |
| 6.8.2 | Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor | 0 |
| 6.9 | Alte datorii | 6,438,953 |
| 7 PROVIZIOANE PENTRU RISURI SI CHELTUIELI | | 51,419,483 |
| 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 9.8 - 9.7) | | 692,579,287 |
| 9.1 | Capital social | 58,016,671 |

| 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 | 10,752,870 |
| 9.4 | Rezerve | 510,107,597 |
| 9.5 | Rezultatul reportat | 299 |
| 9.6 | Rezultatul exercitiului | 113,701,950 |
| 9.7 | Repartizarea profitului | 0 |
| 10. | TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9) | 936,997,603 |
| 11. | ACTIV NET (rd.5-6-8) | 1,515,535,783 |
| 12 | NUMAR ACTIUNI EMISE | 580,166,714 |
| 13 | VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.11/12) | 2.6122 |
| 14 | Numarul societăților comerciale de portofoliu, din care: (rd. 14.1 la 14.3) | 82 |
| 14.1 | Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata (cotate)* | 36 |
| 14.2 | Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare | 2 |
| 14.3 | Societati neadmise la tranzactionare (necotate) | 44 |
| 15 | Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare ** | 0 |

* Societati tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

** Conform art. 6 alin. (2) din Dispunerea de masuri nr. 23/20.12.2012, 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 Ciureza

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichiștea



ING
ING Bank N.V. Amsterdam
Sucursala Bucuresti
Bd. Bancii de Hunedoara nr 48
011745 Bucuresti, Romania