

Situatia activelor si datoriilor la data de 30/09/2014

(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)	633,374,622
1.1	Imobilizari necorporale	484
1.2	Imobilizari corporale	13,090,780
1.3	Imobilizari financiare, din care:	620,283,358
1.3.1	Actiuni cotate	52,946,893
1.3.2	Actiuni necotate	566,972,804
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	363,661
2	ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)	1,177,707,212
2.1	Stocuri	34,133
2.2	Creante, din care:	23,649,513
2.2.1	Dividende de incasat	2,203,131
2.2.2	Alte drepturi de primit	0
2.2.3	Alte creante	21,446,382
2.3	Disponibilitati	351,361
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	1,086,792,297
2.4.1	Actiuni cotate	1,084,483,265
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	2,309,032
2.4.6	Drepturi de preferinta	0
2.5	Valori mobiliare nou emise	0
2.6	Titluri de stat	0
2.7	Depozite bancare	66,879,908
2.8	Certificate de depozit	0
2.9	Alte active circulante	0
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	120,824
5	TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4)	1,811,202,658
6	TOTAL DATORII (rd. 6.1 la 6.9)	138,927,736
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	189,347
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:	136,621,327
6.8.1	Dividende de platit	136,621,327
6.8.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor	0
6.9	Alte datorii	2,117,062
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	49,268,047
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)	827,565,814
9.1	Capital social	58,016,571

Situatia activelor si datoriilor la data de 30/09/2014

(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	10,359,581
9.4	Rezerve	687,488,274
9.5	Rezultatul reportat	299
9.6	Rezultatul exercitiului	71,701,089
9.7	Repartizarea profitului	0
10	TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9)	1,015,761,597
11	ACTIV NET (rd.5-6-8)	1,672,274,922
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	580,165,714
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.11/12)	2.8824
14	Numarul societatiilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 14.1 la 14.3)	67
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata (cotate)*	29
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	2
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (necotate)	36
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 Reiffeisen Bank S.A.

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