

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/01/2014

(se completeaza lunar)

DATE FINALE

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)		Valoarea (lei)
1	ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 1.1 la 1.3)	635,831,862
1.1	Imobilizari necorporale	996
1.2	Imobilizari corporale	13,309,569
1.3	Imobilizari financiare, din care:	622,521,297
1.3.1	Actiuni cotate	7,867,516
1.3.2	Actiuni necotate	613,692,915
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	591,611
1.3.11	Alte imobilizari financiare	369,255
2	ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)	1,102,781,379
2.1	Stocuri	33,525
2.2	Creante, din care:	9,935,245
2.2.1	Dividende de incasat	11,813
2.2.2	Alte drepturi de primit	0
2.2.3	Alte creante	9,923,432
2.3	Disponibilitati	112,695
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	1,063,496,209
2.4.1	Actiuni cotate	1,061,270,006
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	2,226,203
2.4.6	Drepturi de preferinta	0
2.5	Valori mobiliare nou emise	0
2.6	Titluri de stat	0
2.7	Depozite bancare	29,203,705
2.8	Certificate de depozit	0
2.9	Alte active circulante	0
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	94,243
5	TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4)	1,738,707,484
6	TOTAL DATORII (rd. 6.1 la 6.9)	143,526,090
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	7,139,241
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:	127,719,315
6.8.1	Dividende de platit	127,320,655
6.8.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor	398,660
6.9	Alte datorii	8,667,534
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	50,170,628
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)	772,618,779
9.1	Capital social	58,016,571

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/01/2014

(se completeaza lunar)

DATE FINALE

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	10,601,547
9.4	Rezerve	571,815,727
9.5	Rezultatul reportat	130,000,361
9.6	Rezultatul exercitiului	2,184,573
9.7	Repartizarea profitului	0
10	TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9)	966,315,497
11	ACTIV NET (rd.5-6-8)	1,595,181,394
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	580,165,714
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.11/12)	2.7495
14	Numarul societatiilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 14.1 la 14.3)	69
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata (cotate)*	33
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	2
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (necotate)	34
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