

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

(se completeaza lunar)

DATE OPERATIVE

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)	1.102.781.231
2.1	Stocuri	33.525
2.2	Creante, din care:	9.935.097
2.2.1	Dividende de incasat	11.665
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)	1.738.707.336
6	TOTAL DATORII (rd. 6.1 la 6.9)	143.526.066
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 societatiilor 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 subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor	398.660
6.9	Alte datorii	8.667.510
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

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

(se completeaza lunar)

DATE OPERATIVE

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)		Valoarea (lei)
9	CAPITAL PROPRIU, din care: (rd. 9.1 la 9.6 - 9.7)	772.618.655
9.1	Capital social	58.016.571
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	130.000.237
9.6	Rezultatul exercitiului	2.184.573
9.7	Repartizarea profitului	0
10	TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9)	966.315.349
11	ACTIV NET (rd.5-6-8)	1.595.181.270
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	580.165.714
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.11/12)	2,7495
14	Numarul societatilor 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