

**Situatia activelor si datoriilor la data de 31/03/2014**

(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>658,249,779</b>   |
| 1.1  | Imobilizari necorporale  | 868                  |
| 1.2  | Imobilizari corporale  | 13,225,818           |
| 1.3  | Imobilizari financiare, din care:  | 645,023,093          |
| 1.3.1  | Actiuni cotate   | 29,885,264           |
| 1.3.2  | Actiuni necotate   | 614,096,458          |
| 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 cuvenite conform subscrierilor la majorarile de capital social     | 669,350              |
| 1.3.11   | Alte imobilizari financiare  | 372,021              |
| <b>2</b>   | <b>ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)</b>                     | <b>991,507,764</b>   |
| 2.1  | Stocuri  | 31,413               |
| 2.2  | Creante, din care:   | 4,439,475            |
| 2.2.1  | Dividende de incasat   | 25,482               |
| 2.2.2  | Alte drepturi de primit  | 0                    |
| 2.2.3  | Alte creante   | 4,413,993            |
| 2.3  | Disponibilitati  | 203,678              |
| 2.4  | Investitii financiare pe termen scurt, din care:                           | 972,842,661          |
| 2.4.1  | Actiuni cotate   | 970,641,544          |
| 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                               | 2,201,117            |
| 2.4.6  | Drepturi de preferinta   | 0                    |
| 2.5  | Valori mobiliare nou emise   | 0                    |
| 2.6  | Titluri de stat  | 0                    |
| 2.7  | Depozite bancare   | 13,990,537           |
| 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>250,289</b>       |
| <b>5</b>   | <b>TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4)</b>   | <b>1,650,007,832</b> |
| <b>6</b>   | <b>TOTAL DATORII (rd. 6.1 la 6.9)</b>                                      | <b>130,769,843</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   | 242,597              |
| 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:                           | 127,373,366          |
| 6.8.1  | Dividende de platit  | 126,974,706          |
| 6.8.2  | Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor | 398,660              |
| 6.9  | Alte datorii   | 3,153,880            |
| <b>7</b>   | <b>PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>                            | <b>50,155,027</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>777,240,542</b>   |
| 9.1  | Capital social   | 58,016,571           |

**Situatia activelor si datoriilor la data de 31/03/2014**

(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  | 10,541,017           |
| 9.4  | Rezerve   | 571,747,897          |
| 9.5  | Rezultatul reportat   | 130,000,361          |
| 9.6  | Rezultatul exercitiului   | 6,934,696            |
| 9.7  | Repartizarea profitului   | 0                    |
| <b>10</b>  | <b>TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9)</b>  | <b>958,165,412</b>   |
| <b>11</b>  | <b>ACTIV NET (rd.5-6-8)</b>   | <b>1,519,237,989</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>2.6186</b>        |
| <b>14</b>  | <b>Numarul societatiilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 14.1 la 14.3)</b> | <b>68</b>            |
| 14.1   | Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata (cotate)*                | 31                   |
| 14.2   | Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare        | 2                    |
| 14.3   | Societati neadmise la tranzactionare (necotate)                                     | 35                   |
| <b>15</b>  | <b>Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare **</b>                     | <b>0</b>             |

\* 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