

**Situatia activelor si datoriilor la data de 30/09/2015**

(se completeaza lunar)

<b>Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)</b>		<b>Valoarea (lei)</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 1.1 la 1.3)</b>	<b>566.131.485</b>
1.1	Imobilizari necorporale	4.865
1.2	Imobilizari corporale	12.100.151
1.3	Imobilizari financiare, din care:	554.026.469
1.3.1	Actiuni cotate	20.705.177
1.3.2	Actiuni necotate	533.067.784
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	0
1.3.11	Alte imobilizari financiare	253.508
<b>2</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)</b>	<b>1.126.971.519</b>
2.1	Stocuri	34.882
2.2	Creante, din care:	7.645.432
2.2.1	Dividende de incasat	2.103.058
2.2.2	Alte drepturi de primit	0
2.2.3	Alte creante	5.542.374
2.3	Disponibilitati	193.561
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	1.064.684.840
2.4.1	Actiuni cotate	1.062.458.714
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	2.226.126
2.4.6	Drepturi de preferinta	0
2.5	Valori mobiliare nou emise	0
2.6	Titluri de stat	0
2.7	Depozite bancare	54.412.804
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>112.328</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4)</b>	<b>1.693.215.332</b>
<b>6</b>	<b>TOTAL DATORII (rd. 6.1 la 6.9)</b>	<b>97.271.354</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	106.975
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

**Situatia activelor si datoriilor la data de 30/09/2015**

(se completeaza lunar)

<b>Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)</b>		<b>Valoarea (lei)</b>
6.8	Dividende sau alte drepturi de platit, din care:	85.046.075
6.8.1	Dividende de platit	85.046.075
6.8.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital social al	0
6.9	Alte datorii	12.118.304
<b>7</b>	<b>PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>	<b>46.347.272</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>846.360.221</b>
9.1	Capital social	58.016.571
9.2	Prime legate de capital	0
9.3	Diferente din reevaluare	9.619.381
9.4	Rezerve	638.416.640
9.5	Rezultatul reportat	299
9.6	Rezultatul exercitiului	140.307.330
9.7	Repartizarea profitului	0
<b>10</b>	<b>TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9)</b>	<b>989.978.847</b>
<b>11</b>	<b>ACTIV NET (rd.5-6-8)</b>	<b>1.595.943.978</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>2,7508</b>
<b>14</b>	<b>Numarul societatilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 14.1 la 14.3)</b>	<b>56</b>
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	17
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	15
14.3	Societati neadmise la tranzactionare	24
<b>15</b>	<b>Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare *</b>	<b>0</b>

\* Conform art. 116 alin. (2) din Regulamentul nr. 9 / 2014 al A.S.F, valoarea acestor societati luate in calculul activului net este egala cu zero

Situatie certificata de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

DIRECTOR GENERAL,  
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. Elena Sichigea