

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/01/2015

(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)	486,803,635
1.1	Imobilizari necorporale	0
1.2	Imobilizari corporale	12,979,087
1.3	Imobilizari financiare, din care:	473,824,548
1.3.1	Actiuni cotate	3,731,271
1.3.2	Actiuni necotate	464,233,216
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	5,860,061
2	ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)	1,105,322,859
2.1	Stocuri	37,547
2.2	Creante, din care:	17,137,914
2.2.1	Dividende de incasat	11,701
2.2.2	Alte drepturi de primit	0
2.2.3	Alte creante	17,126,213
2.3	Disponibilitati	235,188
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	1,061,521,850
2.4.1	Actiuni cotate	1,059,192,022
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	2,329,828
2.4.6	Drepturi de preferinta	0
2.5	Valori mobiliare nou emise	0
2.6	Titluri de stat	0
2.7	Depozite bancare	26,390,360
2.8	Certificate de depozit	0
2.9	Alte active circulante	0
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	80,064
5	TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4)	1,592,206,558
6	TOTAL DATORII (rd. 6.1 la 6.9)	186,293,941
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	214,224
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:	65,713,084
6.8.1	Dividende de platit	65,713,084
6.8.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor	0
6.9	Alte datorii	120,366,633
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	8,211,531
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 9.7 - 9.8)	1,382,783,334

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/01/2015

(se completeaza lunar)

DATE OPERATIVE

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)		Valoarea (lei)
9.1	Capital social ajustat, din care:	689,869,095
9.1.1	Capital social subscris si varsat	58,016,571
9.1.2	Ajustari capital social IFRS cf. IAS 29 – hiperinflatie	631,852,524
9.2	Prime legate de capital	0
9.3	Diferente din reevaluare	9,494,001
9.4	Rezerve ajustate, din care:	2,463,056,812
9.4.1	Rezerve	656,277,451
9.4.2	Ajustari rezerve IFRS cf. IAS 29 – hiperinflatie	1,806,779,361
9.5	Rezultatul reportat, din care:	-2,390,155,651
9.5.1	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat	94,890,452
9.5.2	Rezultatul reportat provenit din trecerea la IFRS mai putin IAS 29	-46,414,218
9.5.3	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt. prima data a IAS 29 (hiperinflatie)	-2,438,631,885
9.6	Rezultatul exercitiului	593,190
9.7	Alte elemente de capital	609,925,887
9.8	Repartizarea profitului	0
10	TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9)	1,577,288,806
11	ACTIV NET (rd.5-6-8)	1,405,912,617
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	580,165,714
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.11/12)	2.4233
14	Numarul societatiilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 14.1 la 14.3)	65
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)	30
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