

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

(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)	486.771.279
1.1	Imobilizari necorporale	272
1.2	Imobilizari corporale	12.946.459
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 cuvenite 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)	1.592.174.202
6	TOTAL DATORII (rd. 6.1 la 6.9)	71.301.048
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	231.274
6.5	Efecte de comert de platit	0
6.6	Sume datorate societatile din cadrul grupului	0
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0

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

(se completeaza lunar)

DATE FINALE

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)		Valoarea (lei)
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 subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al	0
6.9	Alte datorii	5.356.690
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	48.408.879
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)	864.586.435
9.1	Capital social	58.016.571
9.2	Prime legate de capital	0
9.3	Diferente din reevaluare	10.238.644
9.4	Rezerve	700.862.806
9.5	Rezultatul reportat	94.876.429
9.6	Rezultatul exercitiului	591.985
9.7	Repartizarea profitului	0
10	TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9)	984.296.362
11	ACTIV NET (rd.5-6-8)	1.520.873.154
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	580.165.714
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.11/12)	2,6214
14	Numarul societatiilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 14.1	65
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata (cotate)*	33
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de	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

Activul net cu date operative al lunii Ianuarie a fost calculat in conditii IFRS conform Instructiunii nr. 2 / 2014 a A.S.F. Activul net cu date finale al lunii Ianuarie a fost calculat conform reglementarilor contabile romanesti (Regulamentul nr. 4 / 2011 al C.N.V.M.) urmare a deciziei adoptate de Consiliul A.S.F. din 26.02.2015 care a aprobat amanarea obligativitatii de implementare a IFRS pentru data de 01.01.2016

Situatie certificata de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Elena Sichigea