

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/10/2015

(se completeaza lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)		Valoarea (lei)
1	ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 1.1 la 1.3)	603.230.460
1.1	Imobilizari necorporale	4.704
1.2	Imobilizari corporale	12.067.474
1.3	Imobilizari financiare, din care:	591.158.282
1.3.1	Actiuni cotate	61.651.394
1.3.2	Actiuni necotate	529.252.805
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	254.083
2	ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)	1.014.829.327
2.1	Stocuri	30.576
2.2	Creante, din care:	6.231.970
2.2.1	Dividende de incasat	11.674
2.2.2	Alte drepturi de primit	0
2.2.3	Alte creante	6.220.296
2.3	Disponibilitati	213.929
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	992.543.226
2.4.1	Actiuni cotate	990.226.191
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	2.317.035
2.4.6	Drepturi de preferinta	0
2.5	Valori mobiliare nou emise	0
2.6	Titluri de stat	0
2.7	Depozite bancare	15.809.626
2.8	Certificate de depozit	0
2.9	Alte active circulante	0
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	90.845
5	TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4)	1.618.150.632
6	TOTAL DATORII (rd. 6.1 la 6.9)	89.469.331
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	1.752.290
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 31/10/2015

(se completeaza lunar)

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:	84.176.616
6.8.1	Dividende de platit	84.176.616
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al	0
6.9	Altë datorii	3.540.425
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	41.168.914
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)	847.220.762
9.1	Capital social	58.016.571
9.2	Prime legate de capital	0
9.3	Diferente din reevaluare	9.590.288
9.4	Rezerve	637.484.356
9.5	Rezultatul reportat	299
9.6	Rezultatul exercitiului	142.129.248
9.7	Repartizarea profitului	0
10	TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9)	977.859.007
11	ACTIV NET (rd.5-6-8)	1.528.681.301
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	580.165.714
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.11/12)	2,6349
14	Numarul societatilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 14.1 la 14.3)	57
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	18
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	15
14.3	Societati neadmise la tranzactionare	24
15	Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare *	0

* 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