

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/12/2015

(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)	572.230.619
1.1	Imobilizari necorporale	4.382
1.2	Imobilizari corporale	12.261.431
1.3	Imobilizari financiare, din care:	559.964.806
1.3.1	Actiuni cotate	7.038.680
1.3.2	Actiuni necotate	552.671.449
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	254.677
2	ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)	1.140.254.347
2.1	Stocuri	21.096
2.2	Creante, din care:	4.466.985
2.2.1	Dividende de incasat	8.044
2.2.2	Alte drepturi de primit	0
2.2.3	Alte creante	4.458.941
2.3	Disponibilitati	762.407
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	1.129.190.161
2.4.1	Actiuni cotate	1.126.888.970
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	2.301.191
2.4.6	Drepturi de preferinta	0
2.5	Valori mobiliare nou emise	0
2.6	Titluri de stat	0
2.7	Depozite bancare	5.813.698
2.8	Certificate de depozit	0
2.9	Alte active circulante	0
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	87.125
5	TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4)	1.712.572.091
6	TOTAL DATORII (rd. 6.1 la 6.9)	85.328.863
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	349.182
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 31/12/2015

(se completeaza lunar)

DATE OPERATIVE

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:	81.027.502
6.8.1	Dividende de platit	81.027.502
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al	0
6.9	Alte datorii	3.952.179
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	45.926.376
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)	810.614.374
9.1	Capital social	58.016.571
9.2	Prime legate de capital	0
9.3	Diferente din reevaluare	10.009.470
9.4	Rezerve	609.594.791
9.5	Rezultatul reportat	299
9.6	Rezultatul exercitiului	132.993.243
9.7	Repartizarea profitului	0
10	TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9)	941.869.613
11	ACTIV NET (rd.5-6-8)	1.627.243.228
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	580.165.714
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.11/12)	2,8048
14	Numarul societatilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 14.1 la 14.3)	56
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	23
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.

Situatia este intocmita in conformitate cu Regulamentul nr 4/2011 privind Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Elena Sichigea