

**Situatia activelor si datoriilor la data de 31/01/2017**

(se completeaza lunar)

DATE OPERATIVE

<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>670.291.541</b>
1.1	Imobilizari necorporale	4.317
1.2	Imobilizari corporale	11.817.705
1.3	Imobilizari financiare, din care:	658.469.519
1.3.1	Actiuni cotate	10.033.107
1.3.2	Actiuni necotate	570.192.144
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	78.000.000
1.3.11	Alte imobilizari financiare	244.268
<b>2</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)</b>	<b>1.035.699.937</b>
2.1	Stocuri	17.232
2.2	Creante, din care:	1.984.368
2.2.1	Dividende de incasat	0
2.2.2	Alte drepturi de primit	0
2.2.3	Alte creante	1.984.368
2.3	Disponibilitati	14.187.567
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	1.013.086.409
2.4.1	Actiuni cotate	1.010.617.241
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	2.469.168
2.4.6	Drepturi de preferinta	0
2.5	Valori mobiliare nou emise	0
2.6	Titluri de stat	0
2.7	Depozite bancare	6.424.361
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>67.972</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4)</b>	<b>1.706.059.450</b>

**Situatia activelor si datoriilor la data de 31/01/2017**

(se completeaza lunar)

DATE OPERATIVE

<b>Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)</b>		<b>Valoarea (lei)</b>
<b>6</b>	<b>DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (rd. 6.1 la 6.9)</b>	<b>62.544.212</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	210.117
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:	56.891.215
6.8.1	Dividende de platit	56.891.215
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor	0
6.9	Alte datorii	5.442.880
<b>7</b>	<b>DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>	<b>110.652.442</b>
<b>8</b>	<b>PROVIZIOANE</b>	<b>5.048.000</b>
<b>9</b>	<b>VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care: (rd. 9.1 la 9.2)</b>	<b>0</b>
9.1	Subventii pentru investitii	0
9.2	Venituri inregistrate in avans	0
<b>10</b>	<b>CAPITAL PROPRIU, din care: (rd. 10.1 la 10.8 – 10.9)</b>	<b>1.371.785.153</b>
10.1	Capital social subscris si varsat	58.016.571
10.2	Prime legate de capital	0
10.3	Diferente din reevaluare	7.728.886
10.4	Rezerve ajustate, din care:	2.435.480.192
10.4.1	Rezerve	628.700.831
10.4.2	Ajustari rezerve IFRS cf. IAS 29 – hiperinflatie	1.806.779.361
10.5	Rezultatul reportat, din care:	-2.330.308.943
10.5.1	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat	101.271.377
10.5.2	Rezultatul reportat provenit din trecerea la IFRS mai putin IAS 29	7.051.565
10.5.3	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt. prima data a IAS 29 (hiperinflatie)	-2.438.631.885
10.6	Rezultatul exercitiului	2.560.844
10.7	Alte elemente de capitaluri proprii	566.455.079
10.8	Elemente asimilate capitalului	631.852.524
10.9	Repartizarea profitului	0
<b>11</b>	<b>TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9+10)</b>	<b>1.550.029.807</b>
<b>12</b>	<b>ACTIV NET (rd.5-6-9)</b>	<b>1.643.515.238</b>
<b>13</b>	<b>NUMAR ACTIUNI EMISE</b>	<b>580.165.714</b>
<b>14</b>	<b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.12/13)</b>	<b>2,8328</b>

**Situatia activelor si datoriilor la data de 31/01/2017**

(se completeaza lunar)

DATE OPERATIVE

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)		Valoarea (lei)
<b>15</b>	<b>Numarul societatilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 15.1 la 15.3)</b>	<b>51</b>
15.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	18
15.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	14
15.3	Societati neadmise la tranzactionare	19
<b>16</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.

Situatie intocmita pe baza balantei de verificare determinata in baza Normei 39 a A.S.F. / 2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare

DIRECTOR GENERAL,  
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. Elena Sichigea