

Situatia activelor si datoriilor la data de 30/06/2016

(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)	649.085.291
1.1	Imobilizari necorporale	3.474
1.2	Imobilizari corporale	12.028.098
1.3	Imobilizari financiare, din care:	637.053.719
1.3.1	Actiuni cotate	38.724.645
1.3.2	Actiuni necotate	598.070.537
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	258.537
2	ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)	944.789.980
2.1	Stocuri	20.233
2.2	Creante, din care:	24.588.346
2.2.1	Dividende de incasat	6.016.092
2.2.2	Alte drepturi de primit	14.479.252
2.2.3	Alte creante	4.093.002
2.3	Disponibilitati	5.245.264
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	886.822.026
2.4.1	Actiuni cotate	884.689.423
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	2.132.603
2.4.6	Drepturi de preferinta	0
2.5	Valori mobiliare nou emise	0
2.6	Titluri de stat	0
2.7	Depozite bancare	28.114.111
2.8	Certificate de depozit	0
2.9	Alte active circulante	0
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	163.881
5	TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4)	1.594.039.152

Situatia activelor si datoriilor la data de 30/06/2016

(se completeaza lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)		Valoarea (lei)
6	DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (rd. 6.1 la 6.9)	157.339.682
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	495.430
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:	155.724.134
6.8.1	Dividende de platit	155.724.134
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor	0
6.9	Alte datorii	1.120.118
7	DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	108.501.500
8	PROVIZIOANE	7.693.262
9	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care: (rd. 9.1 la 9.2)	0
9.1	Subventii pentru investitii	0
9.2	Venituri inregistrate in avans	0
10	CAPITAL PROPRIU, din care: (rd. 10.1 la 10.7 – 10.8)	1.294.205.494
10.1	Capital social ajustat, din care:	689.869.095
10.1.1	Capital social subscris si varsat	58.016.571
10.1.2	Ajustari capital social IFRS cf. IAS 29 - hiperinflatie	631.852.524
10.2	Prime legate de capital	0
10.3	Diferente din reevaluare	7.916.708
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:	-2.431.779.501
10.5.1	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat	0
10.5.2	Rezultatul reportat provenit din trecerea la IFRS mai putin IAS 29	6.852.384
10.5.3	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt. prima data a IAS 29 (hiperinflatie)	-2.438.631.885
10.6	Rezultatul exercitiului	41.922.561
10.7	Alte elemente de capital	550.796.439
10.8	Repartizarea profitului	0
11	TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9+10)	1.567.739.938
12	ACTIV NET (rd.5-6-9)	1.436.699.470
13	NUMAR ACTIUNI EMISE	580.165.714
14	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.12/13)	2,4764

