

**Situatia activelor si datoriilor la data de 31/01/2011**

(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>451,330,419</b>    |
| 1.1   | Imobilizari necorporale  | 4,060                 |
| 1.2   | Imobilizari corporale  | 15,529,396            |
| 1.3   | Imobilizari financiare, din care:  | 435,796,963           |
| 1.3.1   | Actiuni cotate   | 9,445,548             |
| 1.3.2   | Actiuni necotate   | 410,613,859           |
| 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 convenite conform subscrierilor la majorarile de capital social    | 9,265,566             |
| 1.3.11  | Alte imobilizari financiare  | 6,471,990             |
| <b>2</b>  | <b>ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)</b>                     | <b>1,232,223,373</b>  |
| 2.1   | Stocuri  | 30,884                |
| 2.2   | Creante, din care:   | 24,503,032            |
| 2.2.1   | Dividende de incasat   | 0                     |
| 2.2.2   | Alte drepturi de primit  | 19,846,978            |
| 2.2.3   | Alte creante   | 4,656,054             |
| 2.3   | Disponibilitati  | 766,155               |
| 2.4   | Investitii financiare pe termen scurt, din care:                           | 1,062,589,331         |
| 2.4.1   | Actiuni cotate   | 1,059,475,685         |
| 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                               | 3,113,646             |
| 2.4.6   | Drepturi de preferinta   | 0                     |
| 2.5   | Valori mobiliare nou emise   | 0                     |
| 2.6   | Titluri de stat  | 0                     |
| 2.7   | Depozite bancare   | 144,333,971           |
| 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>121,779</b>        |
| <b>5</b>  | <b>TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4)</b>   | <b>1,683,675,571</b>  |
| <b>6</b>  | <b>TOTAL DATORII (rd. 6.1 la 6.9)</b>                                      | <b>89,521,408</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   | 184,277               |
| 6.5   | Efecte de comert de platit   | 0                     |
| 6.6   | Sume datorate societatiilor din cadrul grupului                            | 0                     |
| 6.7   | Sume datorate privind interesele de participare                            | 0                     |
| 6.8   | Dividende sau alte drepturi de platit, din care:                           | 87,858,645            |
| 6.8.1   | Dividende de platit  | 87,856,789            |
| 6.8.2   | Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor | 1,856                 |
| 6.9   | Alte datorii   | 1,478,486             |

**Situatia activelor si datoriilor la data de 31/01/2011**

(se completeaza lunar)

DATE OPERATIVE

| Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004) |  | Valoarea (lei)       |
|--|--|----------------------|
| <b>7</b>   | <b>PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>                                    | <b>54,054,108</b>    |
| <b>8</b>   | <b>VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care: (rd. 8.1 la 8.2)</b>                  | <b>0</b>             |
| 8.1  | Subventii pentru investitii  | 0                    |
| 8.2  | Venituri inregistrate in avans   | 0                    |
| <b>9</b>   | <b>CAPITAL PROPRIU, din care: (rd. 9.1 la 9.6 - 9.7)</b>                           | <b>662,016,041</b>   |
| 9.1  | Capital social   | 58,016,571           |
| 9.2  | Prime legate de capital  | 0                    |
| 9.3  | Diferente din reevaluare   | 14,341,143           |
| 9.4  | Rezerve  | 508,380,826          |
| 9.5  | Rezultatul reportat  | 80,995,504           |
| 9.6  | Rezultatul exercitiului  | 281,997              |
| 9.7  | Repartizarea profitului  | 0                    |
| <b>10</b>  | <b>TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9)</b>   | <b>805,591,557</b>   |
| <b>11</b>  | <b>ACTIV NET (rd.5-6-8)</b>  | <b>1,594,154,163</b> |
| <b>12</b>  | <b>NUMAR ACTIUNI EMISE</b>   | <b>580,165,714</b>   |
| <b>13</b>  | <b>VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.11/12)</b>                                  | <b>2.7478</b>        |
| <b>14</b>  | <b>Numarul societatilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 14.1 la 14.3)</b> | <b>125</b>           |
| 14.1   | Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata (cotate)*               | 50                   |
| 14.2   | Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare       | 1                    |
| 14.3   | Societati neadmise la tranzactionare (necotate)                                    | 74                   |
| <b>15</b>  | <b>Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare **</b>                    | <b>3</b>             |

\* Societati tranzactionate in ultimele 90 de zile

\*\* Conform art. 20 alin. (1) si (2) din Dispunerea de masuri nr. 9/18.03.2010, valoarea acestor societati luate in calculul activului net este egala cu zero

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  
Dr. ec. Tudor CiurezuDIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Sichigea