

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/03/2011

(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)	453.881.048
1,1	Imobilizari necorporale	4.041
1,2	Imobilizari corporale	15.428.586
1,3	Imobilizari financiare, din care:	438.448.421
1.3.1	Actiuni cotate	20.376.323
1.3.2	Actiuni necotate	417.834.723
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	4.960
1.3.11	Alte imobilizari financiare	232.415
2	ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)	1.283.955.231
2,1	Stocuri	43.457
2,2	Creante, din care:	7.816.725
2.2.1	Dividende de incasat	0
2.2.2	Alte drepturi de primit	0
2.2.3	Alte creante	7.816.725
2,3	Disponibilitati	648.028
2,4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	1.150.232.738
2.4.1	Actiuni cotate	1.146.925.392
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	3.307.346
2.4.6	Drepturi de preferinta	0
2,5	Valori mobiliare nou emise	0
2,6	Titluri de stat	0
2,7	Depozite bancare	125.214.283
2,8	Certificate de depozit	0
2,9	Alte active circulante	0
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	277.513
5	TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4)	1.738.113.792
6	TOTAL DATORII (rd. 6.1 la 6.9)	89.418.765
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	497.235
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:	87.430.994
6.8.1	Dividende de platit	87.430.994
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor	0
6,9	Alte datorii	1.490.536
7	PROVIZIUNEA PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	54.419.118
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)	662.059.174
9,1	Capital social	58.016.571

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/03/2011

(se completeaza lunar)

DATE OPERATIVE

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)		Valoarea (lei)
9,2	Prime legate de capital	0
9,3	Diferente din reevaluare	14.341.143
9,4	Rezerve	507.968.024
9,5	Rezultatul reportat	80.995.238
9,6	Rezultatul exercitiului	738.198
9,7	Repartizarea profitului	0
10	TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9)	805.897.057
11	ACTIV NET (rd.5-6-8)	1.648.695.027
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	580.165.714
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.11/12)	2,8418
14	Numarul societatiilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 14.1 la 14.3)	121
	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata (cotate)*	
14,1		47
14,2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	1
14,3	Societati neadmise la tranzactionare (necotate)	73
15	Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare **	3

* 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

Situatie certificata de Depozitar ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucuresti

DIRECTOR GENERAL
Ing. Vasile SalapaDIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Dr. ec. Tudor Ciurezu