

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/10/2011

(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)	418,184,827
1.1	Imobilizari necorporale	1,456
1.2	Imobilizari corporale	15,090,460
1.3	Imobilizari financiare, din care:	403,092,911
1.3.1	Actiuni cotate	12,609,309
1.3.2	Actiuni necotate	380,794,649
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	9,688,953
2	ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)	1,151,056,265
2.1	Stocuri	34,991
2.2	Creante, din care:	4,861,843
2.2.1	Dividende de incasat	805,247
2.2.2	Alte drepturi de primit	0
2.2.3	Alte creante	4,056,596
2.3	Disponibilitati	596,245
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	1,041,844,032
2.4.1	Actiuni cotate	1,039,298,179
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	2,545,853
2.4.6	Drepturi de preferinta	0
2.5	Valori mobiliare nou emise	0
2.6	Titluri de stat	0
2.7	Depozite bancare	103,719,154
2.8	Certificate de depozit	0
2.9	Alte active circulante	0
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	120,883
5	TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4)	1,569,361,975
6	TOTAL DATORII (rd. 6.1 la 6.9)	111,494,888
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	335,946
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:	108,923,622
6.8.1	Dividende de platit	106,108,741
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor	2,814,881
6.9	Alte datorii	2,235,320
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	56,931,372
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)	698,568,194
9.1	Capital social	58,016,571

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/10/2011

(se completeaza lunar)

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	560,355,416
9.5	Rezultatul reportat	299
9.6	Rezultatul exercitiului	65,854,765
9.7	Repartizarea profitului	0
10	TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9)	866,994,454
11	ACTIV NET (rd.5-6-8)	1,457,867,087
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	580,165,714
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.11/12)	2.5128
14	Numarul societatilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 14.1 la 14.3)	112
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata (cotate)*	46
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	1
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (necotate)	65
15	Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare **	1

* 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
Dr. ec. Tudor CiurezuDIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Sichigea