

Situatia activelor si datoriilor la data de 30/09/2012

(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)	648,485,499
1.1	Imobilizari necorporale	0
1.2	Imobilizari corporale	14,493,044
1.3	Imobilizari financiare, din care:	633,992,455
1.3.1	Actiuni cotate	29,211,666
1.3.2	Actiuni necotate	602,628,071
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	2,152,718
2	ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)	957,632,339
2.1	Stocuri	42,655
2.2	Creante, din care:	6,189,116
2.2.1	Dividende de incasat	996,790
2.2.2	Alte drepturi de primit	0
2.2.3	Alte creante	5,192,326
2.3	Disponibilitati	1,654,687
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	933,850,313
2.4.1	Actiuni cotate	932,097,262
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	1,753,051
2.4.6	Drepturi de preferinta	0
2.5	Valori mobiliare nou emise	0
2.6	Titluri de stat	0
2.7	Depozite bancare	15,895,568
2.8	Certificate de depozit	0
2.9	Alte active circulante	0
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	139,783
5	TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4)	1,606,257,621
6	TOTAL DATORII (rd. 6.1 la 6.9)	136,204,334
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	121,533
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:	128,717,662
6.8.1	Dividende de platit	128,717,662
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor	0
6.9	Alte datorii	7,365,139
7	PROVIZIUNEA PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	53,622,669
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)	639,764,391
9.1	Capital social	58,016,571

Situatia activelor si datoriilor la data de 30/09/2012

(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	11,108,189
9.4	Rezerve	517,369,513
9.5	Rezultatul reportat	299
9.6	Rezultatul exercitiului	53,269,819
9.7	Repartizarea profitului	0
10	TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9)	829,591,394
11	ACTIV NET (rd.5-6-8)	1,470,053,287
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	580,165,714
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.11/12)	2.5339
14	Numarul societatilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 14.1 la 14.3)	89
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata (cotate)*	41
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	1
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (necotate)	47
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