

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/01/2012

(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)	524,144,018
1.1	Imobilizari necorporale	547
1.2	Imobilizari corporale	14,956,786
1.3	Imobilizari financiare, din care:	509,186,685
1.3.1	Actiuni cotate	45,854,266
1.3.2	Actiuni necotate	463,017,692
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	314,727
2	ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)	990,924,375
2.1	Stocuri	39,176
2.2	Creante, din care:	7,612,061
2.2.1	Dividende de incasat	0
2.2.2	Alte drepturi de primit	0
2.2.3	Alte creante	7,612,061
2.3	Disponibilitati	484,395
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	908,916,597
2.4.1	Actiuni cotate	906,100,085
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	2,816,512
2.4.6	Drepturi de preferinta	0
2.5	Valori mobiliare nou emise	0
2.6	Titluri de stat	0
2.7	Depozite bancare	73,872,146
2.8	Certificate de depozit	0
2.9	Alte active circulante	0
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	216,003
5	TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4)	1,515,284,396
6	TOTAL DATORII (rd. 6.1 la 6.9)	98,917,726
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	279,229
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:	97,201,326
6.8.1	Dividende de platit	97,201,326
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor	0
6.9	Alte datorii	1,437,171
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	57,783,146
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)	657,837,414
9.1	Capital social	58,016,571

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/01/2012

(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	11,462,612
9.4	Rezerve	499,114,198
9.5	Rezultatul reportat	83,412,707
9.6	Rezultatul exercitiului	5,831,326
9.7	Repartizarea profitului	0
10	TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9)	814,538,286
11	ACTIV NET (rd.5-6-8)	1,416,366,670
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	580,165,714
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.11/12)	2.4413
14	Numarul societatiilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 14.1 la 14.3)	110
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata (cotate)*	42
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	1
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (necotate)	67
15	Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare **	2

* 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