

**Situatia activelor si datoriilor la data de 30/11/2014**

(se completeaza lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)		Valoarea (lei)
<b>1</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 1.1 la 1.3)</b>	<b>521,200,840</b>
1.1	Imobilizari necorporale	356
1.2	Imobilizari corporale	13,021,476
1.3	Imobilizari financiare, din care:	508,179,008
1.3.1	Actiuni cotate	11,485,179
1.3.2	Actiuni necotate	496,338,698
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	355,131
<b>2</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)</b>	<b>1,110,485,521</b>
2.1	Stocuri	33,650
2.2	Creante, din care:	23,720,073
2.2.1	Dividende de incasat	25,831
2.2.2	Alte drepturi de primit	0
2.2.3	Alte creante	23,694,242
2.3	Disponibilitati	257,152
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	1,054,805,138
2.4.1	Actiuni cotate	1,052,469,191
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	2,335,947
2.4.6	Drepturi de preferinta	0
2.5	Valori mobiliare nou emise	0
2.6	Titluri de stat	0
2.7	Depozite bancare	31,669,508
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>95,322</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4)</b>	<b>1,631,781,683</b>
<b>6</b>	<b>TOTAL DATORII (rd. 6.1 la 6.9)</b>	<b>81,200,139</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	4,004,866
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:	70,765,845
6.8.1	Dividende de platit	70,765,845
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor	0
6.9	Alte datorii	6,429,428
<b>7</b>	<b>PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>	<b>43,665,955</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>841,334,062</b>
9.1	Capital social	58,016,571

**Situatia activelor si datoriilor la data de 30/11/2014**

(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	10,299,112
9.4	Rezerve	684,494,890
9.5	Rezultatul reportat	299
9.6	Rezultatul exercitiului	88,523,190
9.7	Repartizarea profitului	0
<b>10</b>	<b>TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9)</b>	<b>966,200,156</b>
<b>11</b>	<b>ACTIV NET (rd.5-6-8)</b>	<b>1,550,581,544</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>2.6727</b>
<b>14</b>	<b>Numarul societatiilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 14.1 la 14.3)</b>	<b>67</b>
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata (cotate)*	31
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	2
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (necotate)	34
<b>15</b>	<b>Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare **</b>	<b>0</b>

\* Societati tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare

\*\* Conform art. 6 alin. (2) din Dispunerea de masuri nr. 23/20.12.2012, valoarea acestor societati luate in calculul activului net este egala cu zero

Situatie certificata de Depozitar Reiffeisen Bank S.A.

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