

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/12/2014

(se completeaza lunar)

DATE FINALE

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)		Valoarea (lei)
1	ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 1.1 la 1.3)	503,835,705
1.1	Imobilizari necorporale	292
1.2	Imobilizari corporale	12,982,301
1.3	Imobilizari financiare, din care:	490,853,112
1.3.1	Actiuni cotate	3,731,271
1.3.2	Actiuni necotate	486,763,514
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	358,327
2	ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)	1,116,362,025
2.1	Stocuri	33,572
2.2	Creante, din care:	17,448,279
2.2.1	Dividende de incasat	11,806
2.2.2	Alte drepturi de primit	0
2.2.3	Alte creante	17,436,473
2.3	Disponibilitati	194,154
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	1,059,349,291
2.4.1	Actiuni cotate	1,057,026,607
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	2,322,684
2.4.6	Drepturi de preferinta	0
2.5	Valori mobiliare nou emise	0
2.6	Titluri de stat	0
2.7	Depozite bancare	39,336,729
2.8	Certificate de depozit	0
2.9	Alte active circulante	0
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	91,275
5	TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4)	1,620,289,005
6	TOTAL DATORII (rd. 6.1 la 6.9)	76,733,706
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	2,243,528
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:	65,967,399
6.8.1	Dividende de platit	65,967,399
6.8.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital social ai emitentilor	0
6.9	Alte datorii	8,522,779
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	48,422,193
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)	864,086,810
9.1	Capital social	58,016,571

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/12/2014

(se completeaza lunar)

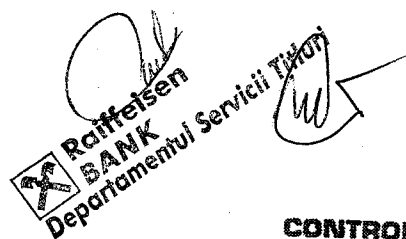
DATE FINALE

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	10,268,878
9.4	Rezerve	700,924,932
9.5	Rezultatul reportat	299
9.6	Rezultatul exercitiului	94,876,130
9.7	Repartizarea profitului	0
10	TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9)	989,242,709
11	ACTIV NET (rd.5-6-8)	1,543,555,299
12	NUMAR ACTIUNI EMISE	580,165,714
13	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.11/12)	2.6605
14	Numarul societatiilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 14.1 la 14.3)	66
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata (cotate)*	33
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	2
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (necotate)	31
15	Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare **	0

* 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 Raiffeisen Bank S.A.

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

CONTROL INTERN
Ec. Viorica Balan
Nr Reg. A.S.F. PFR13RCCI/160581
Data: 24.02.2015