

Situatia activelor si datoriilor la data de 30/09/2018

(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)	844.208.794
1.1	Imobilizari necorporale	2.832
1.2	Imobilizari corporale	11.092.615
1.3	Imobilizari financiare, din care:	833.113.347
1.3.1	Actiuni cotate	21.848.360
1.3.2	Actiuni necotate	811.222.779
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	42.208
2	ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)	1.302.958.720
2.1	Stocuri	13.726
2.2	Creante, din care:	1.154.620
2.2.1	Dividende de incasat	190.909
2.2.2	Alte drepturi de primit	0
2.2.3	Alte creante	963.711
2.3	Disponibilitati	4.752.325
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care:	1.248.957.585
2.4.1	Actiuni cotate	1.245.961.819
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	2.995.766
2.4.6	Drepturi de preferinta	0
2.5	Valori mobiliare nou emise	0
2.6	Titluri de stat	0
2.7	Depozite bancare	48.080.464
2.8	Certificate de depozit	0
2.9	Alte active circulante	0
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	96.448
5	TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4)	2.147.263.962

Situatia activelor si datoriilor la data de 30/09/2018

(se completeaza lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)		Valoarea (lei)
6	DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (rd. 6.1 la 6.9)	77.074.845
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	1.356.263
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:	72.863.547
6.8.1	Dividende de platit	72.863.547
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor	0
6.9	Alte datorii	2.855.035
7	DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	191.072.647
8	PROVIZIOANE	5.288.900
9	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care: (rd. 9.1 la 9.2)	7.080
9.1	Subventii pentru investitii	7.080
9.2	Venituri inregistrate in avans	0
10	CAPITAL PROPRIU, din care: (rd. 10.1 la 10.8 – 10.9)	1.873.820.490
10.1	Capital social subscris si varsat	58.016.571
10.2	Prime legate de capital	0
10.3	Diferente din reevaluare	6.959.740
10.4	Rezerve	711.449.657
10.5	Rezultatul reportat, din care:	37.416.366
10.5.1	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat	0
10.5.2	Rezultatul reportat provenit din trecerea la IFRS mai putin IAS 29	37.416.366
10.6	Rezultatul exercitiului	88.252.856
10.7	Alte elemente de capitaluri proprii	971.725.300
10.8	Elemente asimilate capitalului	0
10.9	Repartizarea profitului	0
11	TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9+10)	2.147.263.962
12	ACTIV NET (rd.5-6-9)	2.070.182.037
13	NUMAR ACTIUNI EMISE	580.165.714
14	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.12/13)	3,5683

Situatia activelor si datoriilor la data de 30/09/2018

(se completeaza lunar)

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)		Valoarea (lei)
15	Numarul societatilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 15.1 la 15.3)	50
15.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	19
15.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	13
15.3	Societati neadmise la tranzactionare	18
16	Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare *	0

* Conform art. 116 alin. (2) din Regulamentul nr. 9 / 2014 al A.S.F, valoarea acestor societati luate in calculul activului net este egala cu zero

Situatie certificata de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

Situatie intocmita pe baza balantei de verificare determinata in baza Normei 39 a A.S.F. / 2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare

Conform art. 192 ¹ al Regulamentului C.N.V.M nr. 15 / 2004 (articol introdus prin Regulamentul A.S.F. nr. 2 / 2018) au fost evaluate prin rapoarte de evaluare conforme cu standardele internationale, urmatoarele societati comerciale: VOLTALIM S.A. Craiova, PROVITAS S.A. Bucuresti, COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA S.A. Targoviste, TURISM S.A. Pucioasa si GEMINA TOUR S.A. Ramnicu Valcea

Banca Comerciala Romana a fost evaluata la 652.918.000 lei (140 milioane Euro la cursul BNR de 1 EUR = 4,6637 lei din data de 28.09.2018), conform contractului de vanzare-cumparare semnat in 16.08.2018 cu ERSTE GROUP BANK AG.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Elena Sichigea