

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/01/2019

(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) | 206.952.555 |
| 1.1 | Imobilizari necorporale | 2.417 |
| 1.2 | Imobilizari corporale | 12.472.693 |
| 1.3 | Imobilizari financiare, din care: | 194.477.445 |
| 1.3.1 | Actiuni cotate | 33.567.289 |
| 1.3.2 | Actiuni necotate | 160.867.253 |
| 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 | 42.903 |
| 2 | ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9) | 1.773.956.816 |
| 2.1 | Stocuri | 11.016 |
| 2.2 | Creante, din care: | 15.780.970 |
| 2.2.1 | Dividende de incasat | 0 |
| 2.2.2 | Alte drepturi de primit | 0 |
| 2.2.3 | Alte creante | 15.780.970 |
| 2.3 | Disponibilitati | 352.612.078 |
| 2.4 | Investitii financiare pe termen scurt, din care: | 1.404.619.465 |
| 2.4.1 | Actiuni cotate | 1.401.954.829 |
| 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 | 2.664.636 |
| 2.4.6 | Drepturi de preferinta | 0 |
| 2.5 | Valori mobiliare nou emise | 0 |
| 2.6 | Titluri de stat | 0 |
| 2.7 | Depozite bancare | 933.287 |
| 2.8 | Certificate de depozit | 0 |
| 2.9 | Alte active circulante | 0 |
| 3 | INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE | 0 |
| 4 | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS | 63.771 |
| 5 | TOTAL ACTIV (rd. 1+2+3+4) | 1.980.973.142 |

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/01/2019

(se completeaza lunar)

DATE OPERATIVE

| 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) | 226.927.691 |
| 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 | 86.333.205 |
| 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: | 42.407.830 |
| 6.8.1 | Dividende de platit | 42.407.830 |
| 6.8.2 | Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor | 0 |
| 6.9 | Alte datorii | 98.186.656 |
| 7 | DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN | 55.656.668 |
| 8 | PROVIZIOANE | 5.798.099 |
| 9 | VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care: (rd. 9.1 la 9.2) | 25.364 |
| 9.1 | Subventii pentru investitii | 25.364 |
| 9.2 | Venituri inregistrate in avans | 0 |
| 10 | CAPITAL PROPRIU, din care: (rd. 10.1 la 10.8 – 10.9 - 10.10) | 1.692.565.320 |
| 10.1 | Capital social subscris si varsat | 58.016.571 |
| 10.2 | Prime legate de capital | 0 |
| 10.3 | Diferente din reevaluare | 9.304.112 |
| 10.4 | Rezerve | 711.449.657 |
| 10.5 | Rezultatul reportat | 649.895.654 |
| 10.6 | Rezultatul exercitiului | 6.549.919 |
| 10.7 | Alte elemente de capitaluri proprii | 257.353.136 |
| 10.8 | Elemente asimilate capitalului | 0 |
| 10.9 | Repartizarea profitului | 0 |
| 10.10 | Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii | 3.729 |
| 11 | TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9+10) | 1.980.973.142 |
| 12 | ACTIV NET (rd.5-6-9) | 1.754.020.087 |
| 13 | NUMAR ACTIUNI EMISE | 580.165.714 |
| 14 | VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.12/13) | 3,0233 |

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/01/2019

(se completeaza lunar)

| | | DATE OPERATIVE |
|---|--|-----------------------|
| 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) | 49 |
| 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 | 17 |
| 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. 192¹ 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

In conformitate cu prevederile IFRS 9, cu aplicabilitate de la 01.01.2018, rezultatele aferente tranzactiilor cu active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global sunt reflectate in rezultatul reportat

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ec. Tudor Ciurezu

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Elena Sichigea