

Situația activelor și datoriilor Fondului Proprietatea SA pe baza calculului VAN conform Regulamentului nr. 4 / 2010, modificat prin Dispunerea de Măsură Nr. 17/ 25.11.2010 (31.12.2011)

1. Active imobilizate	9.169.362.090,40
1.1. Imobilizări necorporale	0,00
1.2. Imobilizări corporale	0,00
1.3. Imobilizări financiare	9.169.362.090,40
1.3.1. Acțiuni cotate	18.775.569,47
1.3.2. Acțiuni necotate	9.150.586.029,52
1.3.3. Titluri de stat	0,00
1.3.4. Certificate de depozit	0,00
1.3.5. Depozite bancare	0,00
1.3.6. Obligațiuni municipale	0,00
1.3.7. Obligațiuni corporative	0,00
1.3.8. Valori mobiliare nou-emise	0,00
1.3.9. Titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) și/sau ale altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.)	0,00
1.3.10. Alte imobilizări financiare	491,41
2. Active circulante	5.352.393.389,47
2.1. Stocuri	0,00
2.2. Creanțe, din care:	55.009.039,11
- efecte de comerț	0,00
2.3. Disponibilități	1.912.807,55
2.4. Investiții Financiare pe termen scurt	4.803.195.069,59
2.4.1. Acțiuni cotate	4.803.195.069,59

2.4.2. Acțiuni necotate	0,00
2.4.3. Obligațiuni municipale	0,00
2.4.4. Obligațiuni corporative	0,00
2.4.5. Titluri de participare ale O.P.C.V.M. și/sau ale A.O.P.C.	0,00
2.5. Valori mobiliare nou-emise	0,00
2.6. Titluri de stat	195.919.672,51
2.7. Depozite bancare	296.356.800,71
2.8. Certificate de depozit	0,00
2.9. Alte active circulante	0,00
3. Instrumente financiare derivate	0,00
4. Cheltuieli înregistrate în avans	28.412,31
5. Total activ	14.521.783.892,18
6. Total datorii	42.206.770,50
6.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	0,00
6.2. Sume datorate instituțiilor de credit	0,00
6.3. Avansuri încasate în contul clienților	0,00
6.4. Datorii comerciale	27.540.482,03
6.5. Efecte de comerț de plătit	0,00
6.6. Sume datorate societăților din cadrul grupului	0,00
6.7. Sume datorate privind interesele de participare	0,00
6.8. Alte datorii	14.666.288,47
7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli	14.197.829,40

8. Venituri înregistrate în avans, din care:	0,00
8.1. Subvenții pentru investiții	0,00
8.2. Venituri înregistrate în avans	0,00
9. Capital propriu, din care:	14.465.379.292,28
9.1. Capital social	13.778.392.208,00
9.2. Prime legate de capital	0,00
9.3. Diferențe din reevaluare	3.344.678.589,46
9.4. Rezerve	-3.248.601.875,29
9.5. Rezultatul reportat	74.364.047,74
9.6. Rezultatul exercițiului	543.825.216,44
9.7. Repartizarea profitului	-27.278.894,07
10. Total pasiv	14.521.783.892,18
11. Activul net	14.465.379.292,28
12. Număr de acțiuni emise *	13.407.569.096,00
13. Valoarea unitară a activului net	1,0788
14. Număr de societăți comerciale din portofoliu, din care:	75
14.1. Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată	29

- LEI -

14.2. Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare	0
14.3. Societăți neadmise la tranzacționare	46