



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Str. Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/1992; Autorizare CNVM: 1902/30.08.1999; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449
 Reg.CNVM: PJR09SIIIR/040001/14.12.2005; Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București
 Telefon: 0234-57.67.40*; Fax: 0234-57.01.01; 57.00.62; 57.64.91; E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIIOR SIF MOLDOVA

conform REG.CNVM nr.15/2004 - Anexa 16

Data de calcul	31.12.2007
RECALCULAT	

		LEI	% din total active
1.	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	271.380.865,68	14,806
1.1.	Imobilizari necorporale	63.097,00	0,003
1.2.	Imobilizari corporale	19.512.056,00	1,065
1.3.	Imobilizari financiare, din care :	251.805.712,68	13,738
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	16.627.256,35	0,907
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	1.250,63	0,000
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile	16.626.005,72	0,907
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	233.720.664,98	12,751
1.3.3	Titluri de stat		0,000
1.3.4	Certificate de depozit		0,000
1.3.5	Depozite bancare		0,000
1.3.6	Obligatiuni municipale		0,000
1.3.7	Obligatiuni corporative		0,000
1.3.8	Valori mobiliare nou emise		0,000
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	1.440.028,35	0,079
1.3.10	Alte imobilizari financiare	17.763,00	0,001
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	1.561.445.043,03	85,188
2.1	Stocuri	23.884,00	0,001
2.2	Creante, din care efecte de comert	4.621.596,00	0,252
2.3	Disponibilitati	3.081.289,65	0,168
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	1.518.325.941,59	82,836
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	1.500.422.697,55	81,859
2.4.1.1	cotate BVB	1.312.711.344,50	71,618
2.4.1.2	cotate la BVB-BER	80.207.518,61	4,376
2.4.1.3	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	107.503.834,44	5,865
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	12.600.443,03	0,687
2.4.3	Obligatiuni municipale	1.046.930,98	0,057
2.4.4	Obligatiuni corporative		0,000
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	3.392.000,00	0,185
2.4.6	Drepturi de preferinta / alocare	863.870,03	0,047
2.5	Valori mobiliare nou emise		0,000
2.6	Titluri de stat		0,000
2.7	Depozite bancare	35.391.683,79	1,931
2.8	Certificate de depozit		0,000
2.9	Alte active circulante	648,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	31.485,00	0,002
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	72.039,00	0,004
5	TOTAL ACTIV	1.832.929.432,71	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	23.787.309,00	

6,1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	
6,2	Sume datorate institutiilor de credit	
6,3	Avansuri incasate in contul clientilor	
6,4	Datorii comerciale	455.655,00
6,5	Efecte de comert de platit	
6,6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	
6,7	Sume datorate privind interesele de participare	
6,8	Alte datorii	23.331.654,00
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	48.967.316,00
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	11.242,00
8,1	Subventii pentru investitii	
8,2	Venituri inregistrate in avans	11.242,00
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	388.553.001,00
9,1	Capital social	51.908.959,00
9,2	Prime legate de capital	
9,3	Diferente din reevaluare	15.541.203,00
9,4	Rezerve	255.638.137,00
9,5	Rezultatul reportat	-52.726,00
9,6	Rezultatul exercitiului	65.573.287,00
9,7	Repartizarea profitului	55.859,00
10	TOTAL PASIV	461.318.868,00
11	ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE	7.784.404,00
11,1	Angajamente acordate	7.784.404,00
12	ACTIV NET	1.801.346.477,71
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	3,4702
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLI	265
15,1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	127
15,2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de t	3
15,3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	135

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu, Sonia FECHET

Director Economic, Liana MARIN

Presedinte, Sorin TURTOESCU

Control intern
Nicolae RADULESCU

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat, Victor STRAMBEI

Director, Roxana MAGUI