

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF  
MOLDOVA conform Reg.CNVM nr.15/2004**

ANEXA 16

Data de calcul		31.01.2006	% din total active
		RON	
<b>1.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :</b>	<b>233.894.410,90</b>	<b>20,742</b>
1.1.	<i>Imobilizari necorporale</i>	230.992,98	0,020
1.2.	<i>Imobilizari corporale</i>	9.403.944,03	0,834
1.3.	<b>Imobilizari financiare, din care :</b>	<b>224.259.473,89</b>	<b>19,888</b>
1.3.1	<i>Actiuni cotate, din care :</i>	32.246.750,46	2,860
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	317.777,17	0,028
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile	31.928.973,29	2,831
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	190.287.416,38	16,875
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	426.345,17	0,038
1.3.7	Obligatiuni corporative	1.199.248,33	0,106
1.3.8	Valori mobiliare nou emise		0,000
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC		0,000
1.3.10	<i>Alte imobilizari financiare, din care :</i>	99.713,55	0,009
1.3.10.1	alte imobilizari financiare	120.462,94	0,011
1.3.10.2	provizioane pentru titluri imobilizate	-20.749,39	-0,002
<b>2</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :</b>	<b>893.645.279,89</b>	<b>79,249</b>
2.1	<i>Stocuri</i>	22.128,67	0,002
2.2	<i>Creante, din care efecte de comert</i>	19.673.994,22	1,745
2.3	<b>Disponibilitati, din care :</b>	<b>133.148,39</b>	<b>0,012</b>
2.3.1	conturi curente	77.123,11	0,007
2.3.2	numerar	3.233,12	0,000
2.3.3	sume in sold la SSIF	50.964,24	0,005
2.3.4	sume in curs de decontare cu SSIF	1.827,92	0,000
2.3.5	sume in tranzit	2.790,00	0,000
2.4	<b>Investitii financiare pe termen scurt, din care :</b>	<b>774.558.527,32</b>	<b>68,689</b>
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	762.325.370,31	67,604
2.4.1.1	cotate BVB	699.118.913,15	61,999
2.4.1.2	cotate RASDAQ	63.206.457,16	5,605
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	7.869.512,55	0,698
2.4.3	Obligatiuni municipale	1.824.760,43	0,162
2.4.4	Obligatiuni corporative		0,000
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	2.376.899,03	0,211
2.4.6	drepturi de preferinta	161.985,00	0,014
2,5	<i>Valori mobiliare nou emise</i>		0,000
2,6	<i>Titluri de stat</i>	2.246.525,81	0,199
2,7	<i>Depozite bancare</i>	66.147.818,37	5,866
2,8	<i>Certificate de depozit</i>	30.837.996,21	2,735
2,9	<i>Alte active circulante</i>	25.140,90	0,002
<b>3</b>	<b>INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE</b>	<b>47.080,00</b>	<b>0,004</b>
<b>4</b>	<b>CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS</b>	<b>51.091,69</b>	<b>0,005</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>1.127.637.862,48</b>	<b>100,000</b>

<b>6</b>	<b>TOTAL DATORII, din care :</b>	<b>184.365.188,47</b>
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	110.753,85
6,5	Efecte de comert de platit	21.869.964,00
6,6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	
6,7	Sume datorate privind interesele de participare	
6,8	Alte datorii	162.384.470,62
<b>7</b>	<b>PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>	<b>37.215.410,55</b>
<b>8</b>	<b>VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :</b>	<b>34.097,26</b>
8,1	Subventii pentru investitii	
8,2	Venituri inregistrate in avans	34.097,26
<b>9</b>	<b>CAPITAL PROPRIU, din care :</b>	<b>906.013.774,08</b>
9,1	Capital social	51.908.958,80
9,2	Prime legate de capital	
9,3	Diferente din reevaluare	6.197.981,20
9,4	Rezerve	769.839.576,94
9,5	Rezultatul reportat	75.189.504,88
9,6	Rezultatul exercitiului	2.877.752,26
9,7	Repartizarea profitului	0,00
<b>10</b>	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>1.127.628.470,36</b>
<b>11</b>	<b>ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE</b>	<b>34.948.569,32</b>
11,1	Angajamente acordate	34.948.569,32
<b>12</b>	<b>ACTIV NET</b>	<b>908.290.007,43</b>
<b>13</b>	<b>NUMAR DE ACTIUNI EMISE</b>	<b>519.089.588</b>
<b>14</b>	<b>VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET</b>	<b>1,7498</b>
<b>15</b>	<b>NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU</b>	<b>326</b>
15,1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	172
15,2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternat	4
15,3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	150

Intocmit,  
SIF Moldova

Sef serviciu, Sonia Fechet

Director Economic, Liana Marin

Presedinte, Sorin Turtoescu

Certificare Depozitar,  
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat, Elena Moloce

Director, Roxana Magui