

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

ANEXA 16

Data de calcul

31.05.2006

% din total
active

		RON	
1.	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	256.549.108,13	19,983
1.1.	<i>Imobilizari necorporale</i>	245.531,00	0,019
1.2.	<i>Imobilizari corporale</i>	9.239.795,00	0,720
1.3.	<i>Imobilizari financiare, din care :</i>	247.063.782,13	19,244
1.3.1	<i>Actiuni cotate, din care :</i>	32.917.594,48	2,564
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	284.678,41	0,022
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile	32.632.916,07	2,542
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	209.693.848,74	16,334
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	10.090,00	0,001
1.3.7	Obligatiuni corporative	1.128.698,59	0,088
1.3.8	Valori mobiliare nou emise		0,000
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	3.298.087,32	0,257
1.3.10	Alte imobilizari financiare	15.463,00	0,001
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	1.027.188.795,11	80,010
2.1	<i>Stocuri</i>	33.885,00	0,003
2.2	<i>Creante, din care efecte de comert</i>	22.877.841,00	1,782
2.3	<i>Disponibilitati</i>	109.101,11	0,008
2.4	<i>Investitii financiare pe termen scurt, din care :</i>	902.537.499,94	70,301
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	886.753.054,49	69,071
2.4.1.1	cotate BVB	817.531.807,15	63,679
2.4.1.2	cotate BVB-BER	51.310.823,90	3,997
2.4.1.3	cotate BVB-BER-piata extrabursiera	17.910.423,44	1,395
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	13.895.889,22	1,082
2.4.3	Obligatiuni municipale	1.854.530,23	0,144
2.4.4	Obligatiuni corporative		0,000
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC		0,000
2.4.6	drepturi de preferinta	34.026,00	0,003
2,5	<i>Valori mobiliare nou emise</i>		0,000
2,6	<i>Titluri de stat</i>	5.020.709,10	0,391
2,7	<i>Depozite bancare</i>	64.917.222,04	5,057
2,8	<i>Certificate de depozit</i>	31.686.488,92	2,468
2,9	<i>Alte active circulante</i>	6.048,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	57.000,00	0,004
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	31.450,00	0,002
5	TOTAL ACTIV	1.283.826.353,24	100,000

6	TOTAL DATORII, din care :	67.507.546,00
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	12.091,00
6,5	Efecte de comert de platit	20.262.856,00
6,6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	
6,7	Sume datorate privind interesele de participare	
6,8	Alte datorii	47.232.599,00
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	179.395.317,00
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	11.224,00
8,1	Subventii pentru investitii	
8,2	Venituri inregistrate in avans	11.224,00
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	870.096.253,00
9,1	Capital social	51.908.959,00
9,2	Prime legate de capital	
9,3	Diferente din reevaluare	6.235.109,00
9,4	Rezerve	768.118.683,00
9,5	Rezultatul reportat	12.003.394,00
9,6	Rezultatul exercitiului	32.042.315,00
9,7	Repartizarea profitului	212.207,00
10	TOTAL PASIV	1.117.010.340,00
11	ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE	41.163.900,00
11,1	Angajamente acordate	41.163.900,00
12	ACTIV NET	1.175.143.683,24
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,2639
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLI	312
15,1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	168
15,2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	4
15,3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	140

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