

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

ANEXA 16

Data de calcul		31.03.2006	% din total
		RON	active
<b>1.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :</b>	<b>247.969.214,00</b>	<b>19,542</b>
1.1.	<i>Imobilizari necorporale</i>	225.239,00	<b>0,018</b>
1.2.	<i>Imobilizari corporale</i>	9.326.840,00	<b>0,735</b>
1.3.	<i>Imobilizari financiare, din care :</i>	<b>238.417.135,00</b>	<b>18,789</b>
1.3.1	<i>Actiuni cotate, din care :</i>	30.807.800,00	2,428
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	317.777,00	0,025
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile	30.490.023,00	2,403
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	202.580.532,00	15,965
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	306.021,00	0,024
1.3.7	Obligatiuni corporative	1.186.335,00	0,093
1.3.8	Valori mobiliare nou emise		0,000
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	3.414.984,00	0,269
1.3.10	Alte imobilizari financiare	121.463,00	0,010
<b>2</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :</b>	<b>1.020.875.113,00</b>	<b>80,454</b>
2.1	<i>Stocuri</i>	23.074,00	0,002
2.2	<i>Creante, din care efecte de comert</i>	758.706,00	0,060
2.3	<i>Disponibilitati</i>	<b>163.564,00</b>	<b>0,013</b>
2.4	<i>Investitii financiare pe termen scurt, din care :</i>	<b>919.606.992,00</b>	<b>72,473</b>
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	906.658.335,00	71,452
2.4.1.1	cotate BVB	843.333.449,00	66,462
2.4.1.2	cotate RASDAQ	63.324.886,00	4,991
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	11.288.984,00	0,890
2.4.3	Obligatiuni municipale	1.659.673,00	0,131
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		0,000
2,5	<i>Valori mobiliare nou emise</i>		0,000
2,6	<i>Titluri de stat</i>	2.269.712,00	0,179
2,7	<i>Depozite bancare</i>	66.789.656,00	5,264
2,8	<i>Certificate de depozit</i>	31.255.172,00	2,463
2,9	<i>Alte active circulante</i>	8.237,00	0,001
<b>3</b>	<b>INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE</b>	<b>10.420,00</b>	<b>0,001</b>
<b>4</b>	<b>CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS</b>	<b>45.593,00</b>	<b>0,004</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>1.268.900.340,00</b>	<b>100,000</b>

<b>6</b>	<b>TOTAL DATORII, din care :</b>	<b>39.792.791,00</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	81.995,00
6,5	Efecte de comert de platit	22.749.096,00
6,6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	
6,7	Sume datorate privind interesele de participare	
6,8	Alte datorii	16.961.700,00
<b>7</b>	<b>PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>	<b>174.583.603,00</b>
<b>8</b>	<b>VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :</b>	<b>528.247,00</b>
8,1	Subventii pentru investitii	
8,2	Venituri inregistrate in avans	528.247,00
<b>9</b>	<b>CAPITAL PROPRIU, din care :</b>	<b>859.848.113,00</b>
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	724.754.109,00
9,5	Rezultatul reportat	73.408.236,00
9,6	Rezultatul exercitiului	3.753.907,00
9,7	Repartizarea profitului	212.207,00
<b>10</b>	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>1.074.752.754,00</b>
<b>11</b>	<b>ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE</b>	<b>36.353.437,00</b>
11,1	Angajamente acordate	36.353.437,00
<b>12</b>	<b>ACTIV NET</b>	<b>1.192.225.865,00</b>
<b>13</b>	<b>NUMAR DE ACTIUNI EMISE</b>	519.089.588
<b>14</b>	<b>VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET</b>	<b>2,2968</b>
<b>15</b>	<b>NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU</b>	<b>320</b>
15,1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	167
15,2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	5
15,3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	148

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