

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

ANEXA 16

Data de calcul		28.04.2006	% din total active
		RON	
1.	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	252.555.499,53	19,442
1.1.	<i>Imobilizari necorporale</i>	221.721,00	0,017
1.2.	<i>Imobilizari corporale</i>	9.284.622,00	0,715
1.3.	<i>Imobilizari financiare, din care :</i>	243.049.156,53	18,710
1.3.1	<i>Actiuni cotate, din care :</i>	35.544.221,74	2,736
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	317.777,17	0,024
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile	35.226.444,57	2,712
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	202.619.456,40	15,598
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	297.731,58	0,023
1.3.7	Obligatiuni corporative	1.141.406,28	0,088
1.3.8	Valori mobiliare nou emise		0,000
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	3.430.877,53	0,264
1.3.10	Alte imobilizari financiare	15.463,00	0,001
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	1.046.435.952,89	80,555
2.1	<i>Stocuri</i>	31.763,00	0,002
2.2	<i>Creante, din care efecte de comert</i>	648.058,00	0,050
2.3	<i>Disponibilitati</i>	186.425,72	0,014
2.4	<i>Investitii financiare pe termen scurt, din care :</i>	949.253.086,40	73,073
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	934.441.126,81	71,933
2.4.1.1	cotate BVB	869.979.170,01	66,971
2.4.1.2	cotate RASDAQ	64.461.956,80	4,962
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	13.227.880,66	1,018
2.4.3	Obligatiuni municipale	1.549.838,93	0,119
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	34.240,00	0,003
2,5	<i>Valori mobiliare nou emise</i>		0,000
2,6	<i>Titluri de stat</i>	2.703.063,25	0,208
2,7	<i>Depozite bancare</i>	62.150.618,09	4,784
2,8	<i>Certificate de depozit</i>	31.453.153,43	2,421
2,9	<i>Alte active circulante</i>	9.785,00	0,001
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	10.544,00	0,001
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	38.401,00	0,003
5	TOTAL ACTIV	1.299.040.397,42	100,000

6	TOTAL DATORII, din care :	37.153.997,00
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	110.908,00
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	16.780.233,00
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	174.562.815,00
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	534.928,00
8,1	Subventii pentru investitii	
8,2	Venituri inregistrate in avans	534.928,00
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	860.004.725,00
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	724.795.231,00
9,5	Rezultatul reportat	73.408.236,00
9,6	Rezultatul exercitiului	3.869.397,00
9,7	Repartizarea profitului	212.207,00
10	TOTAL PASIV	1.072.256.465,00
11	ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE	36.353.437,00
11,1	Angajamente acordate	36.353.437,00
12	ACTIV NET	1.224.998.035,42
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,3599
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU	314
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)	142

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