

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

ANEXA 16

Data de calcul		30.06.2006	% din total active
		RON	
1.	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	277.083.155,50	23,115
1.1.	Imobilizari necorporale	112.616,00	0,009
1.2.	Imobilizari corporale	9.194.962,00	0,767
1.3.	Imobilizari financiare, din care :	267.775.577,50	22,339
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	54.279.395,46	4,528
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	284.678,41	0,024
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile	53.994.717,05	4,504
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	209.383.239,62	17,467
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	10.165,00	0,001
1.3.7	Obligatiuni corporative	1.184.811,00	0,099
1.3.8	Valori mobiliare nou emise		0,000
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	2.905.503,42	0,242
1.3.10	Alte imobilizari financiare	12.463,00	0,001
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	921.591.343,94	76,882
2.1	Stocuri	37.910,00	0,003
2.2	Creante, din care efecte de comert	7.127.689,00	0,595
2.3	Disponibilitati	237.395,72	0,020
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	843.259.844,53	70,347
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	825.555.986,58	68,870
2.4.1.1	cotate BVB	757.567.869,33	63,198
2.4.1.2	cotate la BVB-BER	47.796.445,12	3,987
2.4.1.3	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	20.191.672,13	1,684
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	15.868.589,90	1,324
2.4.3	Obligatiuni municipale	1.801.242,05	0,150
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	Valori mobiliare nou emise		0,000
2.6	Titluri de stat		0,000
2.7	Depozite bancare	39.024.629,59	3,256
2.8	Certificate de depozit	31.898.612,10	2,661
2.9	Alte active circulante	5.263,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	9.280,00	0,001
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	31.532,00	0,003
5	TOTAL ACTIV	1.198.715.311,44	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	48.618.251,00	
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	16.880,00	

6,5	Efecte de comert de platit	5.670.522,00
6,6	Sume datorate societatile din cadrul grupului	
6,7	Sume datorate privind interesele de participare	
6,8	Alte datorii	42.930.849,00
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	68.007.268,00
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	11.124,00
8,1	Subventii pentru investitii	
8,2	Venituri inregistrate in avans	11.124,00
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	282.096.915,00
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	276.482.823,00
9,5	Rezultatul reportat	-82.205.946,00
9,6	Rezultatul exercitiului	29.675.970,00
9,7	Repartizarea profitului	0,00
10	TOTAL PASIV	398.733.558,00
11	ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE	20.831.945,00
11,1	Angajamente acordate	20.831.945,00
12	ACTIV NET	1.129.253.991,44
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,1755
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLI	310
15,1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	165
15,2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de t	5
15,3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	140

Intocmit
SIF Moldova

Intocmit, Sef serviciu Sonia Fechet

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat, Elena Moloce