

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

ANEXA 16

Data de calcul

29.09.2006

% din total
active

RON

| | | | |
|-----------|--|-------------------------|----------------|
| 1. | ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE : | 285.813.916,79 | 21,964 |
| 1.1. | <i>Imobilizari necorporale</i> | 98.129,00 | 0,008 |
| 1.2. | <i>Imobilizari corporale</i> | 9.049.037,00 | 0,695 |
| 1.3. | <i>Imobilizari financiare, din care :</i> | 276.666.750,79 | 21,261 |
| 1.3.1 | <i>Actiuni cotate, din care :</i> | 49.442.175,28 | 3,800 |
| 1.3.1.1 | actiuni cotate si netranzactionate niciodata | 249.115,84 | 0,019 |
| 1.3.1.2 | actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile | 49.193.059,44 | 3,780 |
| 1.3.2 | Actiuni necotate (inchise) | 223.061.775,38 | 17,142 |
| 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 | | 0,000 |
| 1.3.7 | Obligatiuni corporative | 1.133.970,87 | 0,087 |
| 1.3.8 | Valori mobiliare nou emise | | 0,000 |
| 1.3.9 | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | 3.461.895,26 | 0,266 |
| 1.3.10 | Alte imobilizari financiare | -433.066,00 | -0,033 |
| 2 | ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE : | 1.015.106.442,67 | 78,008 |
| 2.1 | <i>Stocuri</i> | 36.287,00 | 0,003 |
| 2.2 | <i>Creante, din care efecte de comert</i> | 5.792.841,00 | 0,445 |
| 2.3 | <i>Disponibilitati</i> | 4.280.035,53 | 0,329 |
| 2.4 | <i>Investitii financiare pe termen scurt, din care :</i> | 955.899.307,31 | 73,458 |
| 2.4.1 | Actiuni cotate, din care : | 942.011.661,23 | 72,391 |
| 2.4.1.1 | cotate BVB | 862.615.260,66 | 66,290 |
| 2.4.1.2 | cotate BVB-BER | 54.236.236,90 | 4,168 |
| 2.4.1.3 | cotate BVB-BER-piata extrabursiera | 25.160.163,67 | 1,933 |
| 2.4.2 | Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB) | 12.517.698,30 | 0,962 |
| 2.4.3 | Obligatiuni municipale | 1.369.947,78 | 0,105 |
| 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> | | 0,000 |
| 2,7 | <i>Depozite bancare</i> | 49.093.252,83 | 3,773 |
| 2,8 | <i>Certificate de depozit</i> | | 0,000 |
| 2,9 | <i>Alte active circulante</i> | 4.719,00 | 0,000 |
| 3 | INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE | 334.113,00 | 0,026 |
| 4 | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS | 24.932,00 | 0,002 |
| 5 | TOTAL ACTIV | 1.301.279.404,46 | 100,000 |

| | | |
|-----------|--|-------------------------|
| 6 | TOTAL DATORII, din care : | 32.195.164,00 |
| 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 | 9.848,00 |
| 6,5 | Efecte de comert de platit | 5.670.522,00 |
| 6,6 | Sume datorate societatilor din cadrul grupului | |
| 6,7 | Sume datorate privind interesele de participare | |
| 6,8 | Alte datorii | 26.514.794,00 |
| 7 | PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI | 66.222.851,00 |
| 8 | VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care : | 10.841,00 |
| 8,1 | Subventii pentru investitii | |
| 8,2 | Venituri inregistrate in avans | 10.841,00 |
| 9 | CAPITAL PROPRIU, din care : | 294.806.176,00 |
| 9,1 | Capital social | 51.908.959,00 |
| 9,2 | Prime legate de capital | |
| 9,3 | Diferente din reevaluare | 6.232.213,00 |
| 9,4 | Rezerve | 279.467.967,00 |
| 9,5 | Rezultatul reportat | -82.205.946,00 |
| 9,6 | Rezultatul exercitiului | 39.852.498,00 |
| 9,7 | Repartizarea profitului | 449.515,00 |
| 10 | TOTAL PASIV | 393.235.032,00 |
| 11 | ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE | 20.831.945,00 |
| 11,1 | Angajamente acordate | 20.831.945,00 |
| 12 | ACTIV NET | 1.248.241.454,46 |
| 13 | NUMAR DE ACTIUNI EMISE | 519.089.588 |
| 14 | VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET | 2,4047 |
| 15 | NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din | 293 |
| 15,1 | Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata | 140 |
| 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