

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

ANEXA 16

Data de calcul

31.10.2006

% din total
active

		RON	
1.	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	275.662.099,79	20,443
1.1.	<i>Imobilizari necorporale</i>	93.300,00	0,007
1.2.	<i>Imobilizari corporale</i>	9.004.172,00	0,668
1.3.	<i>Imobilizari financiare, din care :</i>	266.564.627,79	19,768
1.3.1	<i>Actiuni cotate, din care :</i>	32.988.729,26	2,446
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	249.115,84	0,018
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile	32.739.613,42	2,428
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	229.058.809,10	16,987
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	1.134.429,74	0,084
1.3.8	Valori mobiliare nou emise		0,000
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	3.815.725,69	0,283
1.3.10	Alte imobilizari financiare	-433.066,00	-0,032
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	1.072.172.954,08	79,512
2.1	<i>Stocuri</i>	21.368,00	0,002
2.2	<i>Creante, din care efecte de comert</i>	3.475.129,00	0,258
2.3	<i>Disponibilitati</i>	2.731.637,82	0,203
2.4	<i>Investitii financiare pe termen scurt, din care :</i>	1.019.252.486,69	75,588
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	1.004.349.709,57	74,483
2.4.1.1	cotate BVB	911.191.427,05	67,574
2.4.1.2	cotate BVB-BER	65.383.486,94	4,849
2.4.1.3	cotate BVB-BER-piata extrabursiera	27.774.795,58	2,060
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	13.522.513,79	1,003
2.4.3	Obligatiuni municipale	1.380.263,33	0,102
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>	46.683.899,57	3,462
2,8	<i>Certificate de depozit</i>		0,000
2,9	<i>Alte active circulante</i>	8.433,00	0,001
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	567.281,00	0,042
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	34.101,00	0,003
5	TOTAL ACTIV	1.348.436.435,87	100,000

6	TOTAL DATORII, din care :	28.883.142,00
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	13.524,00
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	23.199.096,00
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	64.091.078,00
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	10.747,00
8,1	Subventii pentru investitii	
8,2	Venituri inregistrate in avans	10.747,00
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	298.432.062,00
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	279.508.152,00
9,5	Rezultatul reportat	-82.205.946,00
9,6	Rezultatul exercitiului	43.438.199,00
9,7	Repartizarea profitului	449.515,00
10	TOTAL PASIV	391.417.029,00
11	ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE	18.692.517,00
11,1	Angajamente acordate	18.692.517,00
12	ACTIV NET	1.300.850.029,87
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,5060
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLI	287
15,1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	135
15,2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	4
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