

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORII SI
MOLDOVA conform REG.CNVM nr.15/2004**

ANEXA 16

Data de calcul		30.11.2006	% din total active
		RON	
1.	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	279.369.989,56	20,156
1.1.	Imobilizari necorporale	88.471,00	0,006
1.2.	Imobilizari corporale	8.979.856,00	0,648
1.3.	Imobilizari financiare, din care :	270.301.662,56	19,502
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	32.906.732,78	2,374
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	247.352,16	0,018
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile	32.659.380,62	2,356
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	232.691.019,32	16,788
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	1.086.397,75	0,078
1.3.8	Valori mobiliare nou emise		0,000
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	4.031.578,71	0,291
1.3.10	Alte imobilizari financiare	-414.066,00	-0,030
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	1.106.130.227,75	79,805
2.1	Stocuri	36.758,00	0,003
2.2	Creante, din care efecte de comert	3.813.135,00	0,275
2.3	Disponibilitati	5.333.531,08	0,385
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	1.054.888.183,35	76,108
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	1.039.231.568,15	74,978
2.4.1.1	cotate BVB	926.208.417,13	66,824
2.4.1.2	cotate la BVB-BER	81.680.739,55	5,893
2.4.1.3	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	31.342.411,47	2,261
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	14.261.529,77	1,029
2.4.3	Obligatiuni municipale	1.395.085,43	0,101
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	Valori mobiliare nou emise		0,000
2.6	Titluri de stat		0,000
2.7	Depozite bancare	42.052.754,32	3,034
2.8	Certificate de depozit		0,000
2.9	Alte active circulante	5.866,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	519.884,40	0,038
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	29.599,00	0,002
5	TOTAL ACTIV	1.386.049.700,71	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	28.714.640,00	
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	14.475,00	
6,5	Efecte de comert de platit	5.670.522,00	

6,6	Sume datorate societăților din cadrul grupului	
6,7	Sume datorate privind interesele de participare	
6,8	Alte datorii	23.029.643,00
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	58.113.710,00
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	10.652,00
8,1	Subvenții pentru investiții	
8,2	Venituri înregistrate în avans	10.652,00
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	269.797.127,00
9,1	Capital social	51.908.959,00
9,2	Prime legate de capital	
9,3	Diferențe din reevaluare	6.232.213,00
9,4	Rezerve	248.164.373,00
9,5	Rezultatul reportat	-82.205.946,00
9,6	Rezultatul exercitiului	46.147.043,00
9,7	Repartizarea profitului	449.515,00
10	TOTAL PASIV	356.636.129,00
11	ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE	18.692.517,00
11,1	Angajamente acordate	18.692.517,00
12	ACTIV NET	1.338.631.891,71
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,5788
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU	282
15,1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	133
15,2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de t	4
15,3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	145

Intocmit
SIF Moldova

Intocmit, Sef serviciu Sonia Fechet

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat, Elena Moloce