



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CUI: 2816642-R; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Nr.inreg.ANSPDPC - 3449
 Reg.CNVM: PJR09SIR/040001/14.12.05; Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București
 Telefon: 0234-57.67.40*; Fax: 0234-57.01.01; 57.00.62; 57.64.91; E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

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

ANEXA 16/ R CNVM nr 15/2004

Data de calcul

29.12.2006

Recalculat

		RON	% din total active
1.	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	279.634.932,49	19,919
1.1.	<i>Imobilizari necorporale</i>	128.439,00	0,009
1.2.	<i>Imobilizari corporale</i>	8.934.181,00	0,636
1.3.	<i>Imobilizari financiare, din care :</i>	270.572.312,49	19,274
1.3.1	<i>Actiuni cotate, din care :</i>	34.146.254,29	2,432
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	33.898.902,13	2,415
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	231.094.152,53	16,461
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	1.067.288,18	0,076
1.3.8	Valori mobiliare nou emise		0,000
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	4.162.267,49	0,296
1.3.10	Alte imobilizari financiare	102.350,00	0,007
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	1.123.717.372,16	80,045
2.1	<i>Stocuri</i>	32.558,00	0,002
2.2	<i>Creante, din care efecte de comert</i>	1.748.483,00	0,125
2.3	<i>Disponibilitati</i>	3.330.280,07	0,237
2.4	<i>Investitii financiare pe termen scurt, din care :</i>	1.060.099.488,12	75,514
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	1.045.169.867,30	74,450
2.4.1.1	cotate BVB	937.383.976,14	66,772
2.4.1.2	cotate BVB-BER	73.371.652,14	5,226
2.4.1.3	cotate BVB-BER-piata extrabursiera	34.369.107,32	2,448
2.4.1.4	cotate BVB - in litigiu	45.131,70	0,003
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	13.529.796,12	0,964
2.4.3	Obligatiuni municipale	1.399.824,70	0,100
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>	58.501.738,97	4,167
2,8	<i>Certificate de depozit</i>		0,000
2,9	<i>Alte active circulante</i>	4.824,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	382.514,00	0,027
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	114.707,00	0,008
5	TOTAL ACTIV	1.403.849.525,65	100,000

6	TOTAL DATORII, din care :	29.279.561,00
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	398.327,00
6,5	Efecte de comert de platit	5.083.848,00
6,6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	
6,7	Sume datorate privind interesele de participare	
6,8	Alte datorii	23.797.386,00
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	68.809.969,00
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	10.558,00
8,1	Subventii pentru investitii	
8,2	Venituri inregistrate in avans	10.558,00
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	302.007.872,00
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	272.329.081,00
9,5	Rezultatul reportat	-68.555.397,00
9,6	Rezultatul exercitiului	40.741.167,00
9,7	Repartizarea profitului	648.151,00
10	TOTAL PASIV	400.107.960,00
11	ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE	16.911.668,00
11,1	Angajamente acordate	16.911.668,00
12	ACTIV NET	1.357.647.738,65
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,6154
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLI	279
15,1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	131
15,2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	4
15,3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	144

Intocmit,
SIF Moldova

Sef serviciu, Sonia Fechet

Director Economic, Liana Marin

Presedinte, Sorin Turtoescu

Certificare Depozitar,
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat, Victor Strambeii

Director, Roxana Magui