



# SOCIETATEA DE INVESTIȚII 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.ANSPDCP - 3449  
 Reg.CNVM: PJR09SIFR/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

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

ANEXA 16

Data de calcul		28.02.2007	% din total
<i>Forma initiala</i>		RON	active
<b>1.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :</b>	<b>275.803.257,33</b>	<b>18,292</b>
1.1.	Imobilizari necorporale	120.370,00	<b>0,008</b>
1.2.	Imobilizari corporale	8.881.180,00	<b>0,589</b>
<b>1.3.</b>	<b>Imobilizari financiare, din care :</b>	<b>266.801.707,33</b>	<b>17,695</b>
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	29.364.265,41	<b>1,947</b>
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	247.352,16	<b>0,016</b>
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile	29.116.913,25	<b>1,931</b>
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	232.589.112,61	<b>15,426</b>
1.3.3	Titluri de stat		<b>0,000</b>
1.3.4	Certificate de depozit		<b>0,000</b>
1.3.5	Depozite bancare		<b>0,000</b>
1.3.6	Obligatiuni municipale		<b>0,000</b>
1.3.7	Obligatiuni corporative		<b>0,000</b>
1.3.8	Valori mobiliare nou emise		<b>0,000</b>
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	4.743.979,31	<b>0,315</b>
1.3.10	Alte imobilizari financiare	104.350,00	<b>0,007</b>
<b>2</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :</b>	<b>1.231.720.632,03</b>	<b>81,689</b>
2.1	Stocuri	61.824,00	<b>0,004</b>
2.2	Creante, din care efecte de comert	151.058,00	<b>0,010</b>
<b>2.3</b>	<b>Disponibilitati</b>	<b>2.902.967,60</b>	<b>0,193</b>
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	1.174.322.573,82	<b>77,883</b>
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	1.161.876.969,18	<b>77,057</b>
<b>2.4.1.1</b>	<b>cotate BVB</b>	1.021.328.913,84	<b>67,736</b>
<b>2.4.1.2</b>	<b>cotate la BVB-BER</b>	85.483.313,51	<b>5,669</b>
<b>2.4.1.3</b>	<b>cotate la BVB-BER-piata extrabursiera</b>	55.019.610,13	<b>3,649</b>
<b>2.4.1.3</b>	<b>cotate BVB - in litigiu</b>	45.131,70	<b>0,003</b>
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	11.043.882,44	<b>0,732</b>
2.4.3	Obligatiuni municipale	1.401.722,20	<b>0,093</b>
2.4.4	Obligatiuni corporative		<b>0,000</b>
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC		<b>0,000</b>
2.4.6	Drepturi de preferinta		<b>0,000</b>
2.5	Valori mobiliare nou emise		<b>0,000</b>
2.6	Titluri de stat		<b>0,000</b>
2.7	Depozite bancare	54.277.793,61	<b>3,600</b>
2.8	Certificate de depozit		<b>0,000</b>
2.9	Alte active circulante	4.415,00	<b>0,000</b>
<b>3</b>	<b>INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE</b>	<b>176.750,00</b>	<b>0,012</b>
<b>4</b>	<b>CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS</b>	<b>109.292,00</b>	<b>0,007</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>1.507.809.931,36</b>	<b>100,000</b>
<b>6</b>	<b>TOTAL DATORII, din care :</b>	<b>26.118.135,00</b>	

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	182.957,00
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	20.851.330,00
<b>7</b>	<b>PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>	<b>68.780.170,00</b>
<b>8</b>	<b>VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :</b>	<b>10.369,00</b>
8,1	Subventii pentru investitii	
8,2	Venituri inregistrate in avans	10.369,00
<b>9</b>	<b>CAPITAL PROPRIU, din care :</b>	<b>303.207.724,00</b>
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	272.125.999,00
9,5	Rezultatul reportat	-68.534.732,00
9,6	Rezultatul exercitiului	1.382.270,00
9,7	Repartizarea profitului	-40.093.015,00
<b>10</b>	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>398.116.398,00</b>
<b>11</b>	<b>ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE</b>	<b>16.911.668,00</b>
11,1	Angajamente acordate	16.911.668,00
<b>12</b>	<b>ACTIV NET</b>	<b>1.464.769.759,36</b>
<b>13</b>	<b>NUMAR DE ACTIUNI EMISE</b>	<b>519.089.588</b>
<b>14</b>	<b>VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET</b>	<b>2,8218</b>
<b>15</b>	<b>NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLI</b>	<b>276</b>
15,1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	130
15,2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de t	3
15,3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	143

**Intocmit**  
**SIF Moldova**

**Sef serviciu, Sonia FECHET**

**Director Economic, Liana MARIN**

**Presedinte, Sorin TURTOESCU**

**Control intern**  
**Nicolae RADULESCU**

**Certificare Depozitar**  
**BRD-Groupe Societe Generale**

**Verificat, Victor STRAMBEI**

**Director, Roxana MAGUI**