



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: 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

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

ANEXA 16

Data de calcul		30.03.2007	% din total active
		LEI	
1.	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	272.710.240,37	17,711
1.1.	Imobilizari necorporale	114.180,00	0,007
1.2.	Imobilizari corporale	8.819.585,00	0,573
1.3.	Imobilizari financiare, din care :	263.776.475,37	17,131
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	27.538.553,15	1,788
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	247.352,16	0,016
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile	27.291.200,99	1,772
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	231.791.739,97	15,054
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		0,000
1.3.8	Valori mobiliare nou emise		0,000
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	4.363.832,25	0,283
1.3.10	Alte imobilizari financiare	82.350,00	0,005
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	1.266.891.355,52	82,278
2.1	Stocuri	34.637,00	0,002
2.2	Creante, din care efecte de comert	3.661.066,00	0,238
2.3	Disponibilitati	2.515.246,58	0,163
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	1.208.099.822,27	78,460
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	1.196.346.248,14	77,696
2.4.1.1	cotate BVB	1.050.347.438,65	68,215
2.4.1.2	cotate la BVB-BER	85.099.705,51	5,527
2.4.1.3	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	60.853.972,28	3,952
2.4.1.3	cotate BVB - in litigiu	45.131,70	0,003
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	10.521.344,95	0,683
2.4.3	Obligatiuni municipale	1.232.229,18	0,080
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	52.576.608,66	3,415
2.8	Certificate de depozit		0,000
2.9	Alte active circulante	3.975,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	60.280,00	0,004
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	108.917,00	0,007
5	TOTAL ACTIV	1.539.770.792,89	100,000

6	TOTAL DATORII, din care :	27.200.074,00
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	94.832,00
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	22.021.394,00
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	61.680.583,00
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	29.381,00
8,1	Subventii pentru investitii	
8,2	Venituri inregistrate in avans	29.381,00
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	315.127.472,00
9,1	Capital social	51.908.959,00
9,2	Prime legate de capital	
9,3	Diferente din reevaluare	6.224.729,00
9,4	Rezerve	258.933.649,00
9,5	Rezultatul reportat	-9.106.944,00
9,6	Rezultatul exercitiului	7.222.938,00
9,7	Repartizarea profitului	55.859,00
10	TOTAL PASIV	404.037.510,00
11	ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE	16.911.668,00
11,1	Angajamente acordate	16.911.668,00
12	ACTIV NET	1.495.629.669,89
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,8813
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLI	276
15,1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	130
15,2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de	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