



# SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Str. Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei  
CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/1992; Autorizare CNVM: 1902/30.08.1999; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449  
Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.2005; 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

Data de calcul		31.05.2007	% din total active
		LEI	
<b>1.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :</b>	<b>276.429.285,88</b>	<b>17,118</b>
1.1.	Imobilizari necorporale	102.346,00	<b>0,006</b>
1.2.	Imobilizari corporale	8.746.340,00	<b>0,542</b>
<b>1.3.</b>	<b>Imobilizari financiare, din care :</b>	<b>267.580.599,88</b>	<b>16,570</b>
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	27.995.094,29	<b>1,734</b>
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	247.381,71	<b>0,015</b>
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile	27.747.712,58	<b>1,718</b>
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	234.946.680,08	<b>14,549</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	4.625.362,51	<b>0,286</b>
1.3.10	Alte imobilizari financiare	13.463,00	<b>0,001</b>
<b>2</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :</b>	<b>1.338.209.490,61</b>	<b>82,869</b>
2.1	Stocuri	26.887,00	<b>0,002</b>
2.2	Creante, din care efecte de comert	35.144.475,00	<b>2,176</b>
<b>2.3</b>	<b>Disponibilitati</b>	<b>2.815.475,56</b>	<b>0,174</b>
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	1.253.081.459,32	<b>77,597</b>
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	1.242.006.757,25	<b>76,912</b>
2.4.1.1	cotate BVB	1.078.855.396,03	<b>66,808</b>
2.4.1.2	cotate la BVB-BER	86.600.709,55	<b>5,363</b>
2.4.1.3	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	76.505.519,97	<b>4,738</b>
2.4.1.3	cotate BVB - in litigiu	45.131,70	<b>0,003</b>
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	9.830.580,56	<b>0,609</b>
2.4.3	Obligatiuni municipale	1.244.121,51	<b>0,077</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	12.064.487,88	<b>0,747</b>
2.7	Depozite bancare	35.072.025,85	<b>2,172</b>
2.8	Certificate de depozit		<b>0,000</b>
2.9	Alte active circulante	4.680,00	<b>0,000</b>
<b>3</b>	<b>INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE</b>	<b>108.400,00</b>	<b>0,007</b>
<b>4</b>	<b>CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS</b>	<b>104.258,00</b>	<b>0,006</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>1.614.851.434,49</b>	<b>100,000</b>

<b>6</b>	<b>TOTAL DATORII, din care :</b>	<b>55.503.130,00</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	14.651,00
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	50.404.631,00
<b>7</b>	<b>PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>	<b>50.630.153,00</b>
<b>8</b>	<b>VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :</b>	<b>73.326,00</b>
8,1	Subventii pentru investitii	
8,2	Venituri inregistrate in avans	73.326,00
<b>9</b>	<b>CAPITAL PROPRIU, din care :</b>	<b>332.459.326,00</b>
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	229.058.202,00
9,5	Rezultatul reportat	0,00
9,6	Rezultatul exercitiului	45.323.295,00
9,7	Repartizarea profitului	55.859,00
<b>10</b>	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>438.665.935,00</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>1.542.363.310,49</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>2,9713</b>
<b>15</b>	<b>NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLI</b>	<b>280</b>
15,1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	134
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**