



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, 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: PJR09SIR/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

Recalculat

Data de calcul		29.06.2007	% din total active
		LEI	
1.	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	274.587.202,34	16,342
1.1.	Imobilizari necorporale	99.404,00	0,006
1.2.	Imobilizari corporale	8.708.500,00	0,518
1.3.	Imobilizari financiare, din care :	265.779.298,34	15,818
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	25.657.540,25	1,527
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	247.381,71	0,015
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile	25.410.158,54	1,512
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	235.315.029,62	14,005
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	4.792.765,47	0,285
1.3.10	Alte imobilizari financiare	13.963,00	0,001
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	1.405.267.270,98	83,636
2.1	Stocuri	28.875,00	0,002
2.2	Creante, din care efecte de comert	15.542.631,00	0,925
2.3	Disponibilitati	3.173.609,50	0,189
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	1.330.455.210,60	79,183
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	1.318.808.326,47	78,490
2.4.1.1	cotate BVB	1.137.635.807,55	67,707
2.4.1.2	cotate la BVB-BER	96.103.349,75	5,720
2.4.1.3	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	85.024.037,47	5,060
2.4.1.3	cotate BVB - in litigiu	45.131,70	0,003
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	10.459.046,62	0,622
2.4.3	Obligatiuni municipale	1.187.837,51	0,071
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	56.062.818,88	3,337
2.8	Certificate de depozit		0,000
2.9	Alte active circulante	4.126,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	270.549,20	0,016
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	100.281,00	0,006
5	TOTAL ACTIV	1.680.225.303,52	100,000

6	TOTAL DATORII, din care :	48.341.621,00
6,1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	
6,2	Sume datorate institutiilor de credit	
6,3	Avansuri incasate in contul clientilor	63.240,00
6,4	Datorii comerciale	83.769,00
6,5	Efecte de comert de platit	4.602.708,00
6,6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	
6,7	Sume datorate privind interesele de participare	
6,8	Alte datorii	43.591.904,00
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	45.593.990,00
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	9.991,00
8,1	Subventii pentru investitii	
8,2	Venituri inregistrate in avans	9.991,00
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	337.251.982,00
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	232.560.090,00
9,5	Rezultatul reportat	0,00
9,6	Rezultatul exercitiului	46.614.063,00
9,7	Repartizarea profitului	55.859,00
10	TOTAL PASIV	431.197.584,00
11	ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE	15.409.082,00
11,1	Angajamente acordate	15.409.082,00
12	ACTIV NET	1.616.464.609,52
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	3,1140
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLI	281
15,1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	136
15,2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de t	3
15,3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	142

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu, Sonia FECHET

Director Economic, Liana MARIN

Presedinte, Sorin TURTOESCU

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat, Victor STRAMBEI

Director, Roxana MAGUI