

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

conform REG.CNVM nr.15/2004 - Anexa 16

Data de calcul

31.10.2007

		LEI	% din total active
1.	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	260.221.419,26	13,338
1.1.	Imobilizari necorporale	75.199,00	0,004
1.2.	Imobilizari corporale	8.593.853,00	0,440
1.3.	Imobilizari financiare, din care :	251.552.367,26	12,894
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	16.544.108,79	0,848
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	1.250,63	0,000
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile	16.542.858,16	0,848
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	233.369.338,13	11,962
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	1.623.157,34	0,083
1.3.10	Alte imobilizari financiare	15.763,00	0,001
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	1.690.522.828,14	86,649
2.1	Stocuri	31.379,00	0,002
2.2	Creante, din care efecte de comert	8.150.872,00	0,418
2.3	Disponibilitati	6.244.380,95	0,320
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	1.643.427.351,93	84,236
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	1.625.090.004,29	83,296
2.4.1.1	cotate BVB	1.402.249.992,67	71,874
2.4.1.2	cotate la BVB-BER	104.041.535,37	5,333
2.4.1.3	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	118.798.476,25	6,089
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	13.850.583,14	0,710
2.4.3	Obligatiuni municipale	1.040.764,50	0,053
2.4.4	Obligatiuni corporative		0,000
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	3.446.000,00	0,177
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	32.665.265,26	1,674
2.8	Certificate de depozit		0,000
2.9	Alte active circulante	3.579,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	158.993,26	0,008
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	86.496,00	0,004
5	TOTAL ACTIV	1.950.989.736,66	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	31.976.374,00	

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	46.685,00
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	27.326.981,00
7	PROVIZI OANE PENTRU RISURI SI CHELTUI ELI	44.154.049,00
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	9.614,00
8,1	Subventii pentru investitii	
8,2	Venituri inregistrate in avans	9.614,00
9	CAPITAL PROPRI U, din care :	357.616.916,00
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	241.268.276,00
9,5	Rezultatul reportat	0,00
9,6	Rezultatul exercitiului	58.270.811,00
9,7	Repartizarea profitului	55.859,00
10	TOTAL PASIV	433.756.953,00
11	ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE	12.317.501,00
11,1	Angajamente acordate	12.317.501,00
12	ACTIV NET	1.906.686.247,66
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	3,6731
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLI U, din care:	269
15,1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	129
15,2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	3
15,3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	137