



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: 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

30.11.2007

		LEI	% din total active
1.	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	259.398.769,61	14,141
1.1.	Imobilizari necorporale	69.148,00	0,004
1.2.	Imobilizari corporale	8.555.266,00	0,466
1.3.	Imobilizari financiare, din care :	250.774.355,61	13,671
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	16.062.592,73	0,876
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	16.061.342,10	0,876
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	233.027.571,30	12,703
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	1.664.428,58	0,091
1.3.10	Alte imobilizari financiare	19.763,00	0,001
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	1.574.880.455,31	85,852
2.1	Stocuri	34.180,00	0,002
2.2	Creante, din care efecte de comert	9.680.829,00	0,528
2.3	Disponibilitati	12.401.882,76	0,676
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	1.539.430.227,73	83,919
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	1.521.885.615,20	82,963
2.4.1.1	cotate BVB	1.314.261.074,27	71,645
2.4.1.2	cotate la BVB-BER	96.343.975,26	5,252
2.4.1.3	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	111.280.565,67	6,066
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	13.410.524,06	0,731
2.4.3	Obligatiuni municipale	1.042.088,47	0,057
2.4.4	Obligatiuni corporative		0,000
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	3.092.000,00	0,169
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	13.331.803,82	0,727
2.8	Certificate de depozit		0,000
2.9	Alte active circulante	1.532,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	64.816,40	0,004
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	73.858,00	0,004
5	TOTAL ACTIV	1.834.417.899,32	100,000

6	TOTAL DATORII, din care :	22.941.588,00
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	43.124,00
6,5	Efecte de comert de platit	
6,6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	
6,7	Sume datorate privind interesele de participare	
6,8	Alte datorii	22.898.464,00
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	41.830.670,00
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	10.146,00
8,1	Subventii pentru investitii	
8,2	Venituri inregistrate in avans	10.146,00
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	359.420.652,00
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	241.182.854,00
9,5	Rezultatul reportat	0,00
9,6	Rezultatul exercitiului	60.159.969,00
9,7	Repartizarea profitului	55.859,00
10	TOTAL PASIV	424.203.056,00
11	ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE	10.016.147,00
11,1	Angajamente acordate	10.016.147,00
12	ACTIV NET	1.801.450.018,32
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	3,4704
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLI	266
15,1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	127
15,2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de t	3
15,3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	136

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