



# 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: PJR09SIIIR/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 ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

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

<b>Data de calcul</b>	<b>31.01.2008</b>
-----------------------	-------------------

*Recalculat*

		LEI	% din total active
<b>1.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :</b>	<b>269.948.435,81</b>	<b>15,789</b>
1.1.	Imobilizari necorporale	57.046,00	<b>0,003</b>
1.2.	Imobilizari corporale	19.446.757,00	<b>1,137</b>
<b>1.3.</b>	<b>Imobilizari financiare, din care :</b>	<b>250.444.632,81</b>	<b>14,649</b>
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	15.150.301,02	<b>0,886</b>
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	1.250,63	<b>0,000</b>
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile	15.149.050,39	<b>0,886</b>
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	233.634.432,07	<b>13,665</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	1.642.136,72	<b>0,096</b>
1.3.10	Alte imobilizari financiare	17.763,00	<b>0,001</b>
<b>2</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :</b>	<b>1.439.627.747,75</b>	<b>84,204</b>
2.1	Stocuri	33.090,00	<b>0,002</b>
2.2	Creante, din care efecte de comert	4.695.643,00	<b>0,275</b>
<b>2.3</b>	<b>Disponibilitati</b>	<b>3.864.317,39</b>	<b>0,226</b>
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	1.397.747.635,85	<b>81,755</b>
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	1.382.259.835,53	<b>80,849</b>
2.4.1.1	<b>cotate BVB</b>	1.207.164.043,06	<b>70,608</b>
2.4.1.2	<b>cotate la BVB-BER</b>	72.475.951,45	<b>4,239</b>
2.4.1.3	<b>cotate la BVB-BER-piata extrabursiera</b>	102.619.841,02	<b>6,002</b>
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	11.665.528,54	<b>0,682</b>
2.4.3	Obligatiuni municipale	1.054.271,78	<b>0,062</b>
2.4.4	Obligatiuni corporative		<b>0,000</b>
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	2.768.000,00	<b>0,162</b>
2.4.6	Drepturi de preferinta / alocare		<b>0,000</b>
2.5	Valori mobiliare nou emise		<b>0,000</b>
2.6	Titluri de stat		<b>0,000</b>
2.7	Depozite bancare	33.286.210,51	<b>1,947</b>
2.8	Certificate de depozit		<b>0,000</b>
2.9	Alte active circulante	851,00	<b>0,000</b>
<b>3</b>	<b>INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE</b>	<b>14.341,75</b>	<b>0,001</b>
<b>4</b>	<b>CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS</b>	<b>90.752,00</b>	<b>0,005</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>1.709.681.277,31</b>	<b>100,000</b>

<b>6</b>	<b>TOTAL DATORII, din care :</b>	<b>21.402.893,00</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	167.442,00
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	21.235.451,00
<b>7</b>	<b>PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>	<b>48.967.316,00</b>
<b>8</b>	<b>VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :</b>	<b>11.204,00</b>
8,1	Subventii pentru investitii	
8,2	Venituri inregistrate in avans	11.204,00
<b>9</b>	<b>CAPITAL PROPRIU, din care :</b>	<b>389.522.046,00</b>
9,1	Capital social	51.908.959,00
9,2	Prime legate de capital	
9,3	Diferente din reevaluare	15.541.203,00
9,4	Rezerve	255.465.911,00
9,5	Rezultatul reportat	65.464.702,00
9,6	Rezultatul exercitiului	1.141.271,00
9,7	Repartizarea profitului	0,00
<b>10</b>	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>459.903.459,00</b>
<b>11</b>	<b>ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE</b>	<b>7.784.404,00</b>
11,1	Angajamente acordate	7.784.404,00
<b>12</b>	<b>ACTIV NET</b>	<b>1.680.482.776,31</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>3,2374</b>
<b>15</b>	<b>NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLI</b>	<b>263</b>
15,1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	125
15,2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de t	3
15,3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	135

**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**