



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 ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

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

Data de calcul		30.06.2008	
		LEI	% din total active
1.	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	271,479,626.89	17.322
1.1.	Imobilizari necorporale	35,731.00	0.002
1.2.	Imobilizari corporale	19,001,800.00	1.212
1.3.	Imobilizari financiare, din care :	252,442,095.89	16.107
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	14,749,824.79	0.941
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	14,748,574.16	0.941
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	236,165,677.60	15.069
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	1,250,541.50	0.080
1.3.10	Alte imobilizari financiare	276,052.00	0.018
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	1,295,624,657.00	82.669
2.1	Stocuri	33,153.00	0.002
2.2	Creante, din care efecte de comert	17,839,707.00	1.138
2.3	Disponibilitati	1,376,249.46	0.088
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	1,223,924,426.03	78.094
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	1,208,188,087.69	77.090
2.4.1.1	cotate BVB	1,054,337,879.42	67.273
2.4.1.2	cotate la BVB-BER	65,380,290.59	4.172
2.4.1.3	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	88,469,917.68	5.645
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	12,632,724.21	0.806
2.4.3	Obligatiuni municipale	851,614.13	0.054
2.4.4	Obligatiuni corporative		0.000
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	2,252,000.00	0.144
2.4.6	Drepturi de preferinta / alocare		0.000
2.5	Valori mobiliare nou emise		0.000
2.6	Titluri de stat	5,961,457.70	0.380
2.7	Depozite bancare	46,487,012.81	2.966
2.8	Certificate de depozit		0.000
2.9	Alte active circulante	2,651.00	0.000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	24,612.00	0.002
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	114,041.00	0.007
5	TOTAL ACTIV	1,567,242,936.89	100.000

6	TOTAL DATORII, din care :	37,196,158.00
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	65,360.00
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	37,130,798.00
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	40,842,642.00
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	11,017.00
8.1	Subventii pentru investitii	
8.2	Venituri inregistrate in avans	11,017.00
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	437,328,133.00
9.1	Capital social	51,908,959.00
9.2	Prime legate de capital	
9.3	Diferente din reevaluare	15,540,394.00
9.4	Rezerve	299,281,003.00
9.5	Rezultatul reportat	0.00
9.6	Rezultatul exercitiului	70,597,777.00
9.7	Repartizarea profitului	0.00
10	TOTAL PASIV	515,377,950.00
11	ACTIV NET	1,530,035,761.89
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519,089,588
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2.9475
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLI	255
15.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	119
15.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de t	4
15.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	132

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, Silviu MARZAC

Director, Roxana MAGUI