



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Nr.Inreg.ANSPDCP - 3449
 Reg.CNVM: PJR09SIIIR/040001/14.12.05; Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București
 Telefon: 0234-57.67.40*; Fax: 0234-57.00.62; 57.64.91; 57.01.01; 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		29.08.2008	
		LEI	% din total active
1.	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	270.492.631,62	18,940
1.1.	Imobilizari necorporale	53.338,00	0,004
1.2.	Imobilizari corporale	18.809.150,00	1,317
1.3.	Imobilizari financiare, din care :	251.630.143,62	17,620
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	13.427.367,74	0,940
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	13.426.117,11	0,940
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	236.931.742,62	16,590
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	1.016.482,26	0,071
1.3.10	Alte imobilizari financiare	254.551,00	0,018
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	1.157.530.503,49	81,053
2.1	Stocuri	29.541,00	0,002
2.2	Creante	16.062.694,00	1,125
2.3	Disponibilitati	1.191.957,11	0,083
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	1.107.988.737,43	77,584
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	1.093.934.705,99	76,600
2.4.1.1	cotate BVB	954.712.680,15	66,851
2.4.1.2	cotate la BVB-BER	59.698.622,41	4,180
2.4.1.3	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	79.523.403,43	5,568
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	11.311.923,48	0,792
2.4.3	Obligatiuni municipale	864.107,96	0,061
2.4.4	Obligatiuni corporative		0,000
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	1.878.000,00	0,132
2.4.6	Drepturi de preferinta / alocare		0,000
2.5	Valori mobiliare nou emise		0,000
2.6	Titluri de stat		0,000
2.7	Depozite bancare	32.249.469,95	2,258
2.8	Certificate de depozit		0,000
2.9	Alte active circulante	8.104,00	0,001
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	15.436,60	0,001
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	83.042,00	0,006
5	TOTAL ACTIV	1.428.121.613,71	100,000

6	TOTAL DATORII, din care :	24.518.451,00
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	44.114,00
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	24.474.337,00
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	36.014.891,00
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	10.942,00
8,1	Subventii pentru investitii	
8,2	Venituri inregistrate in avans	10.942,00
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	459.720.067,00
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	318.236.984,00
9,5	Rezultatul reportat	0,00
9,6	Rezultatul exercitiului	74.033.730,00
9,7	Repartizarea profitului	0,00
10	TOTAL PASIV	520.264.351,00
11	ACTIV NET	1.403.592.220,71
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,7039
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLI	256
15,1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	120
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

Vicepresedinte, Costel CEOCEA

Control intern
Nicolae RADULESCU

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat, Silviu MARZAC

Director, Roxana MAGUI