



# 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: PJR09SIIR/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 ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

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

Data de calcul	30.09.2008
----------------	------------

		LEI	% din total active
<b>1.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :</b>	<b>272.147.844,00</b>	<b>21,304</b>
1.1.	Imobilizari necorporale	69.518,00	<b>0,005</b>
1.2.	Imobilizari corporale	18.713.589,00	<b>1,465</b>
<b>1.3.</b>	<b>Imobilizari financiare, din care :</b>	<b>253.364.737,00</b>	<b>19,834</b>
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	13.885.128,99	<b>1,087</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	13.883.878,36	<b>1,087</b>
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	238.232.498,31	<b>18,649</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	990.997,70	<b>0,078</b>
1.3.10	Alte imobilizari financiare	256.112,00	<b>0,020</b>
<b>2</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :</b>	<b>1.005.191.782,08</b>	<b>78,688</b>
2.1	Stocuri	34.781,00	<b>0,003</b>
2.2	Creante	1.817.299,00	<b>0,142</b>
<b>2.3</b>	<b>Disponibilitati</b>	<b>1.811.977,03</b>	<b>0,142</b>
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	965.518.458,55	<b>75,582</b>
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	952.485.498,21	<b>74,562</b>
2.4.1.1	cotate BVB	825.454.161,90	<b>64,618</b>
2.4.1.2	cotate la BVB-BER	53.611.478,22	<b>4,197</b>
2.4.1.3	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	73.419.858,09	<b>5,747</b>
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	10.683.429,84	<b>0,836</b>
2.4.3	Obligatiuni municipale	709.530,50	<b>0,056</b>
2.4.4	Obligatiuni corporative		<b>0,000</b>
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	1.640.000,00	<b>0,128</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	36.007.244,50	<b>2,819</b>
2.8	Certificate de depozit		<b>0,000</b>
2.9	Alte active circulante	2.022,00	<b>0,000</b>
<b>3</b>	<b>INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE</b>	<b>13.783,80</b>	<b>0,001</b>
<b>4</b>	<b>CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS</b>	<b>88.163,00</b>	<b>0,007</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>1.277.441.572,88</b>	<b>100,000</b>

<b>6</b>	<b>TOTAL DATORII, din care :</b>	<b>20.615.376,00</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	46.209,00
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	20.569.167,00
<b>7</b>	<b>PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>	<b>39.038.848,00</b>
<b>8</b>	<b>VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :</b>	<b>10.904,00</b>
8,1	Subventii pentru investitii	
8,2	Venituri inregistrate in avans	10.904,00
<b>9</b>	<b>CAPITAL PROPRIU, din care :</b>	<b>457.202.974,00</b>
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	315.156.780,00
9,5	Rezultatul reportat	0,00
9,6	Rezultatul exercitiului	74.596.841,00
9,7	Repartizarea profitului	0,00
<b>10</b>	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>516.868.102,00</b>
<b>11</b>	<b>ACTIV NET</b>	<b>1.256.815.292,88</b>
<b>12</b>	<b>NUMAR DE ACTIUNI EMISE</b>	<b>519.089.588</b>
<b>13</b>	<b>VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET</b>	<b>2,4212</b>
<b>14</b>	<b>NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, di</b>	<b>254</b>
15,1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	118
15,2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranza	4
15,3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	132

**Intocmit**  
**SIF Moldova**

**Sef serviciu, Sonia FECHET**

**Director Economic, Liana MARIN**

**Presedinte, Costel CEOCEA**

**Control intern, Nicolae RADULESCU**

**Certificare Depozitar**  
**BRD-Groupe Societe Generale**

**Verificat, Silviu MARZAC**

**Director, Roxana MAGUI**