



**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MOLDOVA**  
**conform REG.CNVM nr.15/2004 - Anexa 16**

**Data de calcul** **31,10,2008** **LUNAR**

		LEI	% din total active
<b>1.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :</b>	<b>274.328.847,71</b>	<b>25,236</b>
1.1.	Imobilizari necorporale	86.608,00	<b>0,008</b>
1.2.	Imobilizari corporale	18.641.006,00	<b>1,715</b>
<b>1.3.</b>	<b>Imobilizari financiare, din care :</b>	<b>255.601.233,71</b>	<b>23,513</b>
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	16.161.857,95	<b>1,487</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	16.160.607,32	<b>1,487</b>
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	238.240.161,30	<b>21,916</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	941.502,46	<b>0,087</b>
1.3.10	Alte imobilizari financiare	257.712,00	<b>0,024</b>
<b>2</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :</b>	<b>812.635.194,11</b>	<b>74,756</b>
2.1	Stocuri	31.204,00	<b>0,003</b>
2.2	Creante	1.998.414,00	<b>0,184</b>
<b>2.3</b>	<b>Disponibilitati</b>	<b>1.160.168,80</b>	<b>0,107</b>
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	767.276.308,71	<b>70,583</b>
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	755.753.664,03	<b>69,523</b>
<b>2.4.1.1</b>	<b>cotate BVB</b>	643.100.727,04	<b>59,160</b>
<b>2.4.1.2</b>	<b>cotate la BVB-BER</b>	46.531.221,64	<b>4,280</b>
<b>2.4.1.3</b>	<b>cotate la BVB-BER-piata extrabursiera</b>	66.121.715,35	<b>6,083</b>
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	9.821.761,51	<b>0,904</b>
2.4.3	Obligatiuni municipale	714.883,17	<b>0,066</b>
2.4.4	Obligatiuni corporative		<b>0,000</b>
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	986.000,00	<b>0,091</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	5.870.292,38	<b>0,540</b>
2.7	Depozite bancare	36.296.595,22	<b>3,339</b>
2.8	Certificate de depozit		<b>0,000</b>
2.9	Alte active circulante	2.211,00	<b>0,000</b>
<b>3</b>	<b>INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE</b>	<b>5.208,00</b>	<b>0,000</b>
<b>4</b>	<b>CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS</b>	<b>88.041,00</b>	<b>0,008</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>1.087.057.290,82</b>	<b>100,000</b>

<b>6</b>	<b>TOTAL DATORII, din care :</b>	<b>20.508.123,00</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	36.409,00
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	20.471.714,00
<b>7</b>	<b>PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>	<b>39.035.156,00</b>
<b>8</b>	<b>VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :</b>	<b>10.867,00</b>
8,1	Subventii pentru investitii	
8,2	Venituri inregistrate in avans	10.867,00
<b>9</b>	<b>CAPITAL PROPRIU, din care :</b>	<b>461.550.498,00</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	314.863.166,00
9,5	Rezultatul reportat	0,00
9,6	Rezultatul exercitiului	79.237.979,00
9,7	Repartizarea profitului	0,00
<b>10</b>	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>521.104.644,00</b>
<b>11</b>	<b>ACTIV NET</b>	<b>1.066.538.300,82</b>
<b>12</b>	<b>NUMAR DE ACTIUNI EMISE</b>	519.089.588
<b>13</b>	<b>VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET</b>	<b>2,0546</b>
<b>14</b>	<b>NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLI</b>	<b>249</b>
15,1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	115
15,2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de t	4
15,3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	130

**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, Claudia IONESCU**