



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

		Data de calcul	28,11,2008
		LEI	% din total active
1.	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	273.858.607,94	28,290
1.1.	Imobilizari necorporale	103.287,00	0,011
1.2.	Imobilizari corporale	18.544.657,00	1,916
1.3.	Imobilizari financiare, din care :	255.210.663,94	26,364
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	16.526.364,08	1,707
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	0,00	0,000
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile	16.526.364,08	1,707
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	237.676.400,87	24,552
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	748.563,99	0,077
1.3.10	Alte imobilizari financiare	259.335,00	0,027
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	694.100.751,91	71,702
2.1	Stocuri	48.236,00	0,005
2.2	Creante	1.504.090,00	0,155
2.3	Disponibilitati	976.430,92	0,101
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	648.351.899,78	66,976
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	637.789.468,56	65,885
2.4.1.1	cotate BVB	551.334.628,37	56,954
2.4.1.2	cotate la BVB-BER	37.540.488,45	3,878
2.4.1.3	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	48.914.351,74	5,053
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	8.832.713,39	0,912
2.4.3	Obligatiuni municipale	719.717,83	0,074
2.4.4	Obligatiuni corporative		0,000
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	1.010.000,00	0,104
2.4.6	Drepturi de preferinta / alocare		0,000
2.5	Valori mobiliare nou emise		0,000
2.6	Titluri de stat	1.305.824,38	0,135
2.7	Depozite bancare	41.910.947,83	4,329
2.8	Certificate de depozit		0,000
2.9	Alte active circulante	3.323,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	13.463,10	0,001
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	64.090,00	0,007
5	TOTAL ACTIV	968.036.912,95	100,000

6	TOTAL DATORII, din care :	20.314.015,00
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	53.952,00
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	20.260.063,00
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	39.033.641,00
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	10.829,00
8,1	Subventii pentru investitii	
8,2	Venituri inregistrate in avans	10.829,00
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	461.176.797,00
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	314.204.526,00
9,5	Rezultatul reportat	0,00
9,6	Rezultatul exercitiului	79.522.918,00
9,7	Repartizarea profitului	0,00
10	TOTAL PASIV	520.535.282,00
11	ACTIV NET	947.712.068,95
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,8257
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLI	244
15,1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	113
15,2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de t	4
15,3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	127

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