



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 ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

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

Data de calcul	31,12,2008	LUNAR
----------------	------------	-------

Recalculat, balanta finala

		LEI	% din total active
1.	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	474.598.605,96	48,674
1.1.	Imobilizari necorporale	120.945,00	0,012
1.2.	Imobilizari corporale	18.525.122,00	1,900
1.3.	Imobilizari financiare, din care :	455.952.538,96	46,762
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	84.820.486,14	8,699
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	84.820.486,14	8,699
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	370.081.165,17	37,955
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	788.649,65	0,081
1.3.10	Alte imobilizari financiare	262.238,00	0,027
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	500.434.655,10	51,324
2.1	Stocuri	27.561,00	0,003
2.2	Creante	18.309.294,00	1,878
2.3	Disponibilitati	915.260,95	0,094
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	438.934.683,81	45,017
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	428.404.758,80	43,937
2.4.1.1	actiuni cotate BVB	360.508.189,30	36,973
2.4.1.2	actiuni cotate pe piata externa	737.036,12	0,076
2.4.1.3	actiuni cotate la BVB-BER	27.858.336,89	2,857
2.4.1.4	actiuni cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	39.301.196,49	4,031
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	8.914.472,98	0,914
2.4.3	Obligatiuni municipale	723.154,99	0,074
2.4.4	Obligatiuni corporative		0,000
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	892.000,00	0,091
2.4.6	Drepturi de preferinta / alocare	297,04	0,000
2.5	Valori mobiliare nou emise		0,000
2.6	Titluri de stat	1.320.329,75	0,135
2.7	Depozite bancare	40.925.800,59	4,197
2.8	Certificate de depozit		0,000
2.9	Alte active circulante	1.725,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	-42.900,70	-0,004
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	58.686,00	0,006
5	TOTAL ACTIV	975.049.046,36	100,000

6	TOTAL DATORII, din care :	19.252.348,00
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	310.396,00
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	18.941.952,00
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	42.432.257,00
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	10.792,00
8,1	Subventii pentru investitii	
8,2	Venituri inregistrate in avans	10.792,00
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	340.659.625,00
9,1	Capital social	51.908.959,00
9,2	Prime legate de capital	
9,3	Diferente din reevaluare	15.122.842,00
9,4	Rezerve	179.695.166,00
9,5	Rezultatul reportat	0,00
9,6	Rezultatul exercitiului	93.932.658,00
9,7	Repartizarea profitului	0,00
10	TOTAL PASIV	402.355.022,00
11	ACTIV NET	955.785.906,36
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,8413
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLI	243
15,1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	114
15,2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de t	3
15,3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	126

NOTA : Elementele contabile sunt aferente balantei finale SIF Moldova la data de 31,12,2008 .

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu, Sonia FECHET

Director Economic, Liana MARIN

Presedinte, Costel CEOCEA

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat, Silviu MARZAC

Director, Claudia IONESCU