



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; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

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 31/03/2009 - Lunar, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	418.506.535,54	49,721
1.1	Imobilizari necorporale	190.829,00	0,023
1.2	Imobilizari corporale	18.315.402,00	2,176
1.3	Imobilizari financiare, din care :	400.000.304,54	47,522
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	12.715.815,21	1,511
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	0	0
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile	12.715.815,21	1,511
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	386.556.360,49	45,925
1.3.3	Titluri de stat	0	0
1.3.4	Certificate de depozit	0	0
1.3.5	Depozite bancare	0	0
1.3.6	Obligatiuni municipale	0	0
1.3.7	Obligatiuni corporative	0	0
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	465.238,84	0,055
1.3.10	Alte imobilizari financiare	262.890,00	0,031
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	423.037.478,94	50,259
2.1	Stocuri	28.761,00	0,003
2.2	Creante	18.473.260,00	2,195
2.3	Disponibilitati	893.880,50	0,106
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	352.198.341,52	41,843
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	344.029.399,21	40,873
2.4.1.1	cotate BVB	283.567.487,62	33,689

		LEI	% din total active
2.4.1.2	cotate pe piata externa	544.558,48	0,065
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	18.216.817,43	2,164
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	41.700.535,68	4,954
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	6.335.313,36	0,753
2.4.3	Obligatiuni municipale	582.082,32	0,069
2.4.4	Obligatiuni corporative	473.546,63	0,056
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	778.000,00	0,092
2.4.6	Drepturi de preferinta / alocare	0	0
2.5	Valori mobiliare nou emise	0	0
2.6	Titluri de stat	0	0
2.7	Depozite bancare	51.442.543,92	6,112
2.8	Certificate de depozit	0	0
2.9	Alte active circulante	692,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	55.485,90	0,007
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	113.862,00	0,014
5	TOTAL ACTIV	841.713.362,38	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	18.526.793,00	
6.1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0,00	
6.2	Sume datorate institutiilor de credit	0,00	
6.3	Avansuri incasate in contul clientilor	0,00	
6.4	Datorii comerciale	109.309,00	
6.5	Efecte de comert de platit	0,00	
6.6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	0,00	
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0,00	
6.8	Alte datorii	18.417.484,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	42.356.530,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	29.913,00	

		LEI	% din total active
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	29.913,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	348.973.362,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	15.122.842,00	
9.4	Rezerve	183.838.189,00	
9.5	Rezultatul reportat	93.932.658,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	4.170.714,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	409.886.598,00	
11	ACTIV NET	823.156.656,38	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,5858	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	233	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	108	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	3	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	122	

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,

Director, Claudia IONESCU