



# 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 30/04/2009 - Lunar, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	405.885.860,70	47,496
1.1	Imobilizari necorporale	215.999,00	0,025
1.2	Imobilizari corporale	18.278.104,00	2,139
1.3	Imobilizari financiare, din care :	387.391.757,70	45,332
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	12.992.685,85	1,520
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	0	0
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile	12.992.685,85	1,520
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	373.615.768,07	43,720
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	518.687,78	0,061
1.3.10	Alte imobilizari financiare	264.616,00	0,031
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	448.463.070,46	52,478
2.1	Stocuri	31.670,00	0,004
2.2	Creante	16.634.800,00	1,947
2.3	Disponibilitati	880.648,53	0,103
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	375.082.562,58	43,891
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	362.620.073,36	42,433
2.4.1.1	cotate BVB	298.898.359,56	34,976

		LEI	% din total active
2.4.1.2	cotate pe piata externa	576.407,60	0,067
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	19.283.292,22	2,256
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	43.862.013,98	5,133
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	10.316.062,27	1,207
2.4.3	Obligatiuni municipale	586.446,23	0,069
2.4.4	Obligatiuni corporative	481.980,72	0,056
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	1.078.000,00	0,126
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	55.832.053,35	6,533
2.8	Certificate de depozit	0	0
2.9	Alte active circulante	1.336,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	123.337,00	0,014
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	98.157,00	0,011
5	TOTAL ACTIV	854.570.425,16	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	34.743.644,00	
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	43.122,00	
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	34.700.522,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	42.356.530,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	10.642,00	

		LEI	% din total active
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	10.642,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	334.602.617,00	
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	236.455.317,00	
9.5	Rezultatul reportat	23.607.297,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	7.508.202,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	411.713.433,00	
11	ACTIV NET	819.816.139,16	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,5793	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	233	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	107	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	3	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	123	

**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**