



# 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 ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

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

Data de calcul 31/07/2009 - Lunar, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	348.035.178,67	35,402
1.1	Imobilizari necorporale	296.382,00	0,030
1.2	Imobilizari corporale	18.397.673,00	1,871
1.3	Imobilizari financiare, din care :	329.341.123,67	33,501
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	13.024.237,83	1,325
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	0	0
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile	13.024.237,83	1,325
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	315.220.993,88	32,064
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	784.641,96	0,080
1.3.10	Alte imobilizari financiare	311.250,00	0,032
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	634.823.064,27	64,574
2.1	Stocuri	36.377,00	0,004
2.2	Creante	2.546.209,00	0,259
2.3	Disponibilitati	1.070.057,55	0,109
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	474.078.733,94	48,223
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	460.536.300,07	46,846
2.4.1.1	cotate BVB	397.617.614,20	40,446

		LEI	% din total active
2.4.1.2	cotate pe piata externa	1.010.643,37	0,103
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	20.270.372,07	2,062
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	41.637.670,43	4,235
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	9.580.837,56	0,975
2.4.3	Obligatiuni municipale	536.043,67	0,055
2.4.4	Obligatiuni corporative	706.598,21	0,072
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	2.718.954,43	0,277
2.4.6	Drepturi de preferinta / alocare	0	0
2.5	Valori mobiliare nou emise	0	0
2.6	Titluri de stat	13.413.712,02	1,364
2.7	Depozite bancare	143.676.330,76	14,615
2.8	Certificate de depozit	0	0
2.9	Alte active circulante	1.644,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	132.779,40	0,014
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	99.707,00	0,010
5	TOTAL ACTIV	983.090.729,34	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	29.792.323,00	
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	61.094,00	
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	Dividende datorate actionarilor	17.537.189,00	
6.9	Alte datorii	12.194.040,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	37.105.306,00	

		LEI	% din total active
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	392.709,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	392.709,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	401.533.925,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	15.140.538,00	
9.4	Rezerve	219.653.462,00	
9.5	Rezultatul reportat	23.607.297,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	91.223.669,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	468.824.263,00	
11	ACTIV NET	952.905.697,34	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,8357	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	228	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	105	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	3	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	120	

**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**