



# 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 30/09/2009 - Lunar, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	345.247.557,19	30,611
1.1	Imobilizari necorporale	368.558,00	0,033
1.2	Imobilizari corporale	18.245.760,00	1,618
1.3	Imobilizari financiare, din care :	326.633.239,19	28,961
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	14.285.246,51	1,267
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	0	0
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile	14.285.246,51	1,267
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	310.406.962,82	27,522
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	201.564,42	0,018
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	1.431.885,44	0,127
1.3.10	Alte imobilizari financiare	307.580,00	0,027
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	782.323.785,74	69,364
2.1	Stocuri	18.293,00	0,002
2.2	Creante	6.890.135,00	0,611
2.3	Disponibilitati	321.789,49	0,029
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	621.667.637,89	55,120
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	601.440.903,61	53,326
2.4.1.1	cotate BVB	526.473.080,74	46,679

		LEI	% din total active
2.4.1.2	cotate pe piata externa	1.326.025,66	0,118
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	23.545.428,80	2,088
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	50.096.368,41	4,442
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	9.316.193,76	0,826
2.4.3	Obligatiuni municipale	394.695,00	0,035
2.4.4	Obligatiuni corporative	1.147.818,31	0,102
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	9.368.027,21	0,831
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	153.424.951,36	13,603
2.8	Certificate de depozit	0	0
2.9	Alte active circulante	979,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	176.097,20	0,016
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	104.862,00	0,009
5	TOTAL ACTIV	1.127.852.302,13	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	23.847.348,00	
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	44.305,00	
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	9.393.911,00	
6.9	Alte datorii	14.409.132,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	36.945.018,00	

		LEI	% din total active
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	164.098,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	164.098,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	416.694.193,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	15.152.334,00	
9.4	Rezerve	219.085.720,00	
9.5	Rezultatul reportat	23.607.297,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	106.939.883,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	477.650.657,00	
11	ACTIV NET	1.103.840.856,13	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,1265	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	230	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	106	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	3	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	121	

**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**