



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

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

Data de calcul 31/03/2010 - Lunar, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	379.239.573,64	29,124
1.1	Imobilizari necorporale	502.801,00	0,039
1.2	Imobilizari corporale	17.899.436,00	1,375
1.3	Imobilizari financiare, din care :	360.837.336,64	27,711
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	14.971.886,56	1,150
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	14.971.886,56	1,150
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	342.512.855,07	26,303
1.3.3	Titluri de stat	0,00	0,000
1.3.4	Certificate de depozit	0,00	0,000
1.3.5	Depozite bancare	0,00	0,000
1.3.6	Obligatiuni municipale	210.525,32	0,016
1.3.7	Obligatiuni corporative	0,00	0,000
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	6.105.449,69	0,469
1.3.10	Alte imobilizari financiare	-2.963.380,00	-0,228
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	921.896.190,33	70,797
2.1	Stocuri	28.340,00	0,002
2.2	Creante	950.666,00	0,073
2.3	Disponibilitati	231.791,03	0,018
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	801.004.635,17	61,513
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	774.557.278,98	59,482
2.4.1.1	cotate BVB	691.383.657,58	53,095

		LEI	% din total active
2.4.1.2	cotate pe piata externa	5.586.956,47	0,429
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	30.920.762,23	2,375
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	44.968.299,66	3,453
2.4.1.5	cotate la SIBEX	1.697.603,04	0,130
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	9.513.224,59	0,731
2.4.3	Obligatiuni municipale	467.848,45	0,036
2.4.4	Obligatiuni corporative	1.082.520,55	0,083
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	15.383.762,60	1,181
2.4.6	Drepturi de preferinta / alocare	0,00	0,000
2.5	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
2.6	Titluri de stat	0,00	0,000
2.7	Depozite bancare	116.600.984,13	8,954
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active circulante	3.079.774,00	0,237
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	13.214,20	0,001
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	1.011.925,00	0,078
5	TOTAL ACTIV	1.302.160.903,17	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	17.118.788,00	
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	104.308,00	
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	6.147.869,00	
6.9	Alte datorii	10.866.611,00	

		LEI	% din total active
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	43.973.169,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	10.267,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	10.267,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	496.635.087,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	14.945.624,00	
9.4	Rezerve	294.289.786,00	
9.5	Rezultatul reportat	124.940.121,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	10.550.597,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	557.737.311,00	
11	ACTIV NET	1.285.031.848,17	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,4755	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	235	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	116	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	3	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	116	

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU