



Conform Anexei nr. 16 la Regulamentul CNVM nr.15/2004
cu aplicarea Dispunerii de masuri CNVM nr.9/18.03.2010

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

Data de calcul 31/12/2010 - Lunar, balanta intermediara

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	445.550.175,90	37,979
1.1	Imobilizari necorporale	826.477,00	0,070
1.2	Imobilizari corporale	17.777.363,00	1,515
1.3	Imobilizari financiare, din care :	426.946.335,90	36,394
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	9.253.365,33	0,789
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	9.253.365,33	0,789
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	329.417.936,77	28,080
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	206.170,50	0,018
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	74.226.675,79	6,327
1.3.9.1	Unitati de fond	74.226.675,79	6,327
1.3.9.2	ETF	0,00	0,000
1.3.10	Alte imobilizari financiare total, din care:	13.842.187,51	1,180
1.3.10.1	Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorari de capital social	13.562.934,51	1,156
1.3.10.2	provizion pentru alte titluri imobilizate	0,00	0,000
1.3.10.3	Alte imobilizari financiare (cautiuni+garantii gestionari)	279.253,00	0,024

		LEI	% din total active
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	727.468.574,23	62,011
2.1	Stocuri	33.806,00	0,003
2.2	Creante, din care:	1.914.159,26	0,163
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	1.623.443,26	0,138
2.2.3.	Alte creante	290.716,00	0,025
2.3	Disponibilitati	548.687,32	0,047
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	669.428.840,23	57,063
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	633.827.990,16	54,029
2.4.1.1	cotate BVB	556.394.015,53	47,428
2.4.1.2	cotate pe piata externa	5.897.220,75	0,503
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	28.488.639,24	2,428
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	41.588.231,48	3,545
2.4.1.5	cotate la SIBEX	1.459.883,16	0,124
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	6.340.823,22	0,541
2.4.3	Obligatiuni municipale	334.611,07	0,029
2.4.4	Obligatiuni corporative	1.055.260,27	0,090
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	27.870.155,51	2,376
2.4.5.1	Unitati de fond	25.395.796,25	2,165
2.4.5.2	ETF	2.474.359,26	0,211
2.4.6	Drepturi de preferinta / alocare	0,00	0,000
2.4.6.1	Netranzactionate	0,00	0,000
2.4.6.2	Tranzactionate	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	55.542.495,42	4,735
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000

		LEI	% din total active
2.9	Alte active circulante	586,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0,00	0,000
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	115.069,00	0,010
5	TOTAL ACTIV	1.173.133.819,13	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	31.896.052,70	
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	360.068,00	
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, din care:	31.535.984,70	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	13.612.752,00	
6.8.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor	2.090.599,70	
6.8.3	Alte datorii	15.832.633,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	52.183.943,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	9.930,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	9.930,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	498.432.467,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	14.940.508,00	
9.4	Rezerve	312.225.608,00	
9.5	Rezultatul reportat	22.182.702,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	97.174.690,00	

		LEI	% din total active
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	582.522.392,70	
11	ACTIV NET	1.141.227.836,43	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,1985	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	222	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	112	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	3	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	107	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii inanciare	2	

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