

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA
SITUATIA ACTIVULUI NET LA 30.06.2005

Recalculat

Modul de calcul al valorii activului net (conform instructiunii CNVM nr.4/1999)		Valoarea (milioane ROL)
1.	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	1,943,058
1.1.	Imobilizari necorporale	2,496
1.2.	Imobilizari corporale	97,860
1.3.	Imobilizari financiare din care :	1,842,701
1.3.1.	Actiuni cotate	
1.3.2.	Actiuni necotate	1,842,390
1.3.3.	Obligatiuni ale soc.comerciale	
1.3.4.	Titluri de stat	
1.3.5.	Alte imobilizari financiare	311
2.	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	6,300,723
2.1.	Stocuri	225
2.2.	Creante	125,180
2.3.	Disponibilitati	1,203
2.4.	Titluri de plasament din care :	6,173,932
2.4.1.	Actiuni cotate	4,548,727
2.4.2.	Actiuni necotate	
2.4.3.	Obligatiuni ale societatilor comerciale	28,444
2.4.4.	Titluri de stat	1,308,371
2.4.5.	Depozite bancare si alte titluri emise de soc.bancare	288,389
2.4.6.	Alte titluri de plasament	
2.5.	Alte active circulante	183
3.	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	328
4.	TOTAL ACTIV (1 + 2 + 3)	8,244,109
5.	CAPITAL PROPRIU DIN CARE :	6,366,886
5.1.	Capital social	519,090
5.2.	Prime legate de capital	
5.3.	Diferente din reevaluare	66,006
5.4.	Rezerve	5,018,982
5.5.	Rezultatul reportat	280,246
5.6.	Rezultatul exercitiului	494,274
5.7.	Repartizarea profitului	11,711
5.8.	Fonduri (inclusiv imobilizari primite gratuit)	
5.9.	Provizioane reglementate	
6.	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIEL	392,991
7.	TOTAL DATORII DIN CARE :	1,482,031
7.1.	Imprumuturi si datorii asimilate	
7.2.	Furnizori si conturi asimilate	160,473
7.3.	Cienti - creditorii	
7.4.	Alte datorii	1,321,558
8.	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	202
9.	TOTAL PASIV (5 + 6 + 7 + 8)	8,242,110
10.	ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE	392,991
10.1	Angajamente	392,991

Modul de calcul al valorii activului net (conform instructiunii CNVM nr.4/1999)		Valoarea (milioane ROL)	
10.2	Compensare F.P.S.		
10.3	Leasing		
11.	ACTIV NET (4 - 7 - 10)	6,369,086	636.908.638,60 RON
12.	NUMAR ACTIUNI EMISE	519,089,588	
13.	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (lei/actiuni)	12,270	1.2270 RON
14.	Gradul de risc al activului	2.942	
15.	Numarul societatilor comerciale din portofoliu, cotate	179	
16.	Numarul societatilor comerciale din portofoliu, necotate	166	