



# 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 30/06/2009 - Lunar recalculat, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	354.650.037,73	37,364
1.1	Imobilizari necorporale	270.629,00	0,029
1.2	Imobilizari corporale	18.469.552,00	1,946
1.3	Imobilizari financiare, din care :	335.909.856,73	35,390
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	21.137.486,30	2,227
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	0	0
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile	21.137.486,30	2,227
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	313.700.845,62	33,050
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	762.982,81	0,080
1.3.10	Alte imobilizari financiare	308.542,00	0,033
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	594.359.307,84	62,618
2.1	Stocuri	30.580,00	0,003
2.2	Creante	2.894.147,00	0,305
2.3	Disponibilitati	1.065.938,80	0,112
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	422.049.978,77	44,465
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	409.234.456,96	43,115
2.4.1.1	cotate BVB	365.703.137,89	38,528

		LEI	% din total active
2.4.1.2	cotate pe piata externa	968.779,23	0,102
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	22.269.251,43	2,346
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	20.293.288,41	2,138
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	10.499.019,30	1,106
2.4.3	Obligatiuni municipale	532.363,71	0,056
2.4.4	Obligatiuni corporative	696.138,80	0,073
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	1.088.000,00	0,115
2.4.6	Drepturi de preferinta / alocare	0	0
2.5	Valori mobiliare nou emise	0	0
2.6	Titluri de stat	18.486.828,82	1,948
2.7	Depozite bancare	149.830.693,45	15,785
2.8	Certificate de depozit	0	0
2.9	Alte active circulante	1.141,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	69.717,40	0,007
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	99.825,00	0,011
5	TOTAL ACTIV	949.178.887,97	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	38.519.696,00	
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	40.393,00	
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	23.359.032,00	
6.9	Alte datorii	15.120.271,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	37.111.204,00	

		LEI	% din total active
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	508.851,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	508.851,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	399.816.746,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	15.134.639,00	
9.4	Rezerve	219.776.342,00	
9.5	Rezultatul reportat	23.607.297,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	89.389.509,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	475.956.497,00	
11	ACTIV NET	910.150.340,97	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,7534	
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**