



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Str. Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
 CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/1992; Autorizare CNVM: 1902/30.08.1999; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449
 Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.2005; Depozitar: B.R.D.-G.S.G. București
 Telefon: 0234-57.67.40*; Fax: 0234-57.01.01; 57.00.62; 57.64.91; 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		28.09.2007	
		LEI	% din total active
1.	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	260.947.108,13	13,718
1.1.	Imobilizari necorporale	81.250,00	0,004
1.2.	Imobilizari corporale	8.632.441,00	0,454
1.3.	Imobilizari financiare, din care :	252.233.417,13	13,260
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	17.743.510,85	0,933
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	1.274,69	0,000
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile	17.742.236,16	0,933
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	232.642.670,86	12,230
1.3.3	Titluri de stat		0,000
1.3.4	Certificate de depozit		0,000
1.3.5	Depozite bancare		0,000
1.3.6	Obligatiuni municipale		0,000
1.3.7	Obligatiuni corporative		0,000
1.3.8	Valori mobiliare nou emise		0,000
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	1.833.272,42	0,096
1.3.10	Alte imobilizari financiare	13.963,00	0,001
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	1.641.064.269,14	86,271
2.1	Stocuri	28.019,00	0,001
2.2	Creante, din care efecte de comert	8.726.349,00	0,459
2.3	Disponibilitati	13.392.556,45	0,704
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	1.588.709.714,38	83,519
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	1.570.466.470,77	82,560
2.4.1.1	cotate BVB	1.341.745.903,59	70,536
2.4.1.2	cotate la BVB-BER	113.406.581,01	5,962
2.4.1.3	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	115.268.854,47	6,060
2.4.1.4	cotate BVB - in litigiu	45.131,70	0,002
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	13.886.218,22	0,730
2.4.3	Obligatiuni municipale	1.033.025,39	0,054
2.4.4	Obligatiuni corporative		0,000
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	3.324.000,00	0,175
2.4.6	Drepturi de preferinta		0,000
2.5	Valori mobiliare nou emise		0,000
2.6	Titluri de stat		0,000
2.7	Depozite bancare	30.205.189,31	1,588
2.8	Certificate de depozit		0,000
2.9	Alte active circulante	2.441,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	131.928,13	0,007
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	79.898,00	0,004
5	TOTAL ACTIV	1.902.223.203,40	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	33.076.188,00	
6.1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni		
6.2	Sume datorate institutiilor de credit		
6.3	Avansuri incasate in contul clientilor		
6.4	Datorii comerciale	43.481,00	
6.5	Efecte de comert de platit	4.602.708,00	
6.6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului		
6.7	Sume datorate privind interesele de participare		
6.8	Alte datorii	28.429.999,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	43.424.645,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	9.708,00	
8.1	Subventii pentru investitii		
8.2	Venituri inregistrate in avans	9.708,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	349.224.526,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital		
9.3	Diferente din reevaluare	6.224.729,00	
9.4	Rezerve	235.167.050,00	
9.5	Rezultatul reportat		
9.6	Rezultatul exercitiului	55.979.647,00	

9,7	Repartizarea profitului	55.859,00
10	TOTAL PASIV	425.735.067,00
11	ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE	13.084.482,00
11,1	Angajamente acordate	13.084.482,00
12	ACTIV NET	1.856.052.825,40
13	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588
14	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	3,5756
15	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care	280
15,1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	135
15,2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	3
15,3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	142

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu, Sonia FECHET

Director Economic, Liana MARIN

Presedinte, Sorin TURTOESCU

Control intern
Nicolae RADULESCU

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat, Victor STRAMBEI

Director, Roxana MAGUI