



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; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449
 Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05; Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București
 Telefon: 0234-57.67.40*; Fax: 0234-57.00.62; 57.64.91; 57.01.01; E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

SITUATIA ACTIVEI SI DATORII SIIF MOLDOVA

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

Data de calcul		30.09.2008	
		LEI	% din total active
1.	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	272.147.844,00	21,304
1.1.	Imobilizari necorporale	69.518,00	0,005
1.2.	Imobilizari corporale	18.713.589,00	1,465
1.3.	Imobilizari financiare, din care :	253.364.737,00	19,834
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	13.885.128,99	1,087
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	1.250,63	0,000
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile	13.883.878,36	1,087
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	238.232.498,31	18,649
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	990.997,70	0,078
1.3.10	Alte imobilizari financiare	256.112,00	0,020
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	1.005.191.782,08	78,688
2.1	Stocuri	34.781,00	0,003
2.2	Creante	1.817.299,00	0,142
2.3	Disponibilitati	1.811.977,03	0,142
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	965.518.458,55	75,582
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	952.485.498,21	74,562
2.4.1.1	cotate BVB	825.454.161,91	64,618
2.4.1.2	cotate la BVB-BER	53.611.478,23	4,197
2.4.1.3	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	73.419.858,07	5,747
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	10.683.429,84	0,836
2.4.3	Obligatiuni municipale	709.530,50	0,056
2.4.4	Obligatiuni corporative		0,000
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	1.640.000,00	0,128
2.4.6	Drepturi de preferinta / alocare		0,000
2.5	Valori mobiliare nou emise		0,000
2.6	Titluri de stat		0,000
2.7	Depozite bancare	36.007.244,50	2,819
2.8	Certificate de depozit		0,000
2.9	Alte active circulante	2.022,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	13.783,80	0,001
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	88.163,00	0,007
5	TOTAL ACTIV	1.277.441.572,88	100,000

6	TOTAL DATORII, din care :	20.615.376,00
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	46.209,00
6,5	Efecte de comert de platit	
6,6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	
6,7	Sume datorate privind interesele de participare	
6,8	Alte datorii	20.569.167,00
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	39.038.848,00
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	10.904,00
8,1	Subventii pentru investitii	
8,2	Venituri inregistrate in avans	10.904,00
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	457.202.974,00
9,1	Capital social	51.908.959,00
9,2	Prime legate de capital	
9,3	Diferente din reevaluare	15.540.394,00
9,4	Rezerve	315.156.780,00
9,5	Rezultatul reportat	0,00
9,6	Rezultatul exercitiului	74.596.841,00
9,7	Repartizarea profitului	0,00
10	TOTAL PASIV	516.868.102,00
11	ACTIV NET	1.256.815.292,88
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,4212
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLI	254
15,1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	118
15,2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de t	4
15,3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	132

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, Silviu MARZAC

Director, Roxana MAGUI