



Str. Pictor Aman 84C
Buc3u, Romania
Cod Postal 600164
Telefon 0234 576 740
Fax 0234 570 062
sifm@sifm.ro
www.sifm.ro

Capital Social: 51.908.856,0 LEI
Depozitar: BRD-GSG, Bucuresti
CIF: 2816842
Of. Reg. Com.: J04/2400/92
Autorizare CNVM: 1902/30.03.99
Registrul CNVM: PJR09SIR040001714.12.05
Nr. ANSPDGC: 3449

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 31/12/2012 - Lunar recalculat, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	85.750.371,31	7,492
1.1	Imobilizari necorporale	1.066.169,00	0,093
1.2	Imobilizari corporale	15.111.256,00	1,320
1.3	Imobilizari financiare, din care :	69.572.946,31	6,078
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	20.160.711,26	1,761
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	20.160.711,26	1,761
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	37.663.228,81	3,291
1.3.2.1	Actiuni necotate (inchise)	37.647.431,68	3,289
1.3.2.2	Actiuni netranzactionate SICAR	15.797,13	0,001
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 netranzactionate, din care:	0,00	0,000
1.3.6.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	0,00	0,000
1.3.6.2	Obligatiuni corporative	0,00	0,000
1.3.7	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
1.3.8	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	11.274.630,24	0,985
1.3.8.1	Unitati de fond netranzactionate (AOPC)	11.274.630,24	0,985
1.3.8.2	Actiuni netranzactionate (AOPC)	0,00	0,000
1.3.8.3	ETF	0,00	0,000
1.3.9	Alte imobilizari financiare total, din care:	474.376,00	0,041
1.3.9.1	Actiuni convenite conform subscrierilor la majorari de capital social	0,00	0,000

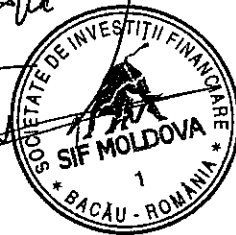
		LEI	% din total active
1.3.9.2	provizion pentru alte titluri imobilizate	0,00	0,000
1.3.9.3	Alte imobilizari financiare (cautiuni+garantii gestionari)	474.376,00	0,041
2	Active circulante din care :	1.058.747.934,94	92,500
2.1	Stocuri	38.032,00	0,003
2.2	Creante, din care:	404.490,00	0,035
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	0,000
2.2.3.	Alte creante	404.490,00	0,035
2.3	Disponibilitati	3.068.542,30	0,268
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	299.273,04	0,026
2.3.2	sume in curs de decontare	2.769.269,26	0,242
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	967.101.890,77	84,493
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	815.321.892,30	71,232
2.4.1.1	cotate BVB	441.608.765,87	38,582
2.4.1.2	cotate pe piata externa	320.523.003,31	28,003
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	15.717.653,56	1,373
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	35.800.082,71	3,128
2.4.1.5	cotate la SIBEX	1.672.386,85	0,146
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	5.533.507,09	0,483
2.4.3	Obligatiuni tranzactionate, din care:	3.445.018,70	0,301
2.4.3.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	166.339,23	0,015
2.4.3.2	Obligatiuni corporative	3.278.679,47	0,286
2.4.4	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	142.801.472,68	12,476
2.4.4.1	Unitati de fond tranzactionate (AOPC)	2.692.574,90	0,235
2.4.4.2	Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)	30.610.903,11	2,674
2.4.4.3	Actiuni tranzactionate (AOPC)	109.497.994,67	9,567
2.4.4.4	ETF	0,00	0,000
2.4.5	Drepturi de preferinta / alocare	0,00	0,000
2.4.5.1	Netranzactionate	0,00	0,000
2.4.5.2	Tranzactionate	0,00	0,000

		LEI	% din total active
2.5	Valori mobiliare nou emise	250.219,86	0,022
2.6	Titluri de stat	0,00	0,000
2.7	Depozite bancare	87.870.115,01	7,677
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active circulante	14.645,00	0,001
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0,00	0,000
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	98.409,00	0,009
5	TOTAL ACTIV	1.144.596.715,25	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	54.135.609,00	
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	579.503,00	
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:	53.556.106,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	42.230.599,00	
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	11.325.507,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	73.579.872,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	9.032,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	9.032,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	630.555.311,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	13.382.229,00	
9.4	Rezerve	277.054.266,00	
9.5	Rezultatul reportat	151.133.057,00	

		LEI	% din total active
9.6	Rezultatul exercitiului	137.076.800,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	758.279.824,00	
11	ACTIV NET	1.090.452.074,25	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,1007	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	189	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	99	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	3	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	87	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii inanciare	2	

Intocmit
SIF Moldova

Expert Economist in Gestiune
Economica,
STELEA GABRIELA
Sef Serviciu,
FECHET SONIA VASILICA
Director Economic,
MARIN LIANA
Presedinte,
GEOCEA COSTEL
Expert Conformitate,
RADULESCU NICOLAE



49 SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNVM-PER13RCCI/04001
An 2013 Luna Ianuarie Zi 22
Semnatura *[Signature]*

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat, *[Signature]*
Director, Claudia IONESCU

