



Str. Pictor Aman 94C
Bacău, România
Cod Postal 600164
Telefon 0234 576 740
Fax 0234 570 062
sifm@sifm.ro
www.sifm.ro

Capital Social: 103.817.917,60LEI
Depozitar: BRD-GSG, Bucuresti
CIF: 2816642
Of. Reg. Com.: J04/2400/92
Autorizare CNVM: 1902/30.08.99
Registrul CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05
Nr înregistrare ANSPDCP: 3449

Conform Regulamentului ASF 9/2014

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MOLDOVA
Data de calcul 31.08.2015 - Lunar, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	266.905.301,63	17,768
1.1	Imobilizari necorporale	462.229,00	0,031
1.2	Imobilizari corporale	10.175.614,00	0,677
1.3	Imobilizari financiare, din care :	256.267.458,63	17,060
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	63.599.731,98	4,234
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	0,00	0,000
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	63.599.731,98	4,234
1.3.2	Actiuni necotate (inchise), din care:	143.051.051,63	9,523
1.3.2.1	Actiuni necotate (inchise)	142.645.343,23	9,496
1.3.2.2	Actiuni netranzactionate SICAR	405.708,40	0,027
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 necotate, din care:	8.135.972,89	0,542
1.3.6.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	0,00	0,000
1.3.6.2	Obligatiuni corporative	8.135.972,89	0,542
1.3.7	Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care:	2.741.108,65	0,182
1.3.7.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	392.101,09	0,026
1.3.7.2	Obligatiuni corporative	2.349.007,56	0,156
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:	38.660.650,48	2,574
1.3.9.1	Unitati de fond netranzactionate (AOPC)	38.660.650,48	2,574
1.3.9.2	Actiuni netranzactionate (AOPC)	0,00	0,000

		LEI	% din total active
1.3.9.3	ETF	0,00	0,000
1.3.10	Alte imobilizari financiare total, din care:	78.943,00	0,005
1.3.10.1	provizion pentru alte titluri imobilizate	0,00	0,000
1.3.10.2	Alte imobilizari financiare (cautiuni+garantii gestionari)	78.943,00	0,005
2	Active circulante din care :	1.234.954.750,53	82,210
2.1	Stocuri	12.488,00	0,001
2.2	Creante, din care:	5.759.125,00	0,383
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Alte creante	5.759.125,00	0,383
2.3	Disponibilitati	835.533,06	0,056
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	1.026.130,31	0,068
2.3.2	sume in curs de decontare	-190.597,25	-0,013
2.3.3	sume in tranzit	0,00	0,000
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	1.175.825.956,57	78,274
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	953.649.937,81	63,484
2.4.1.1	cotate BVB	939.875.314,25	62,567
2.4.1.2	cotate pe piata externa	1.473.175,76	0,098
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	126,00	0,000
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	1.721.388,25	0,115
2.4.1.5	cotate la SIBEX	0,00	0,000
2.4.1.6	cotate la ATS	10.193.377,45	0,679
2.4.1.7	cotate la SIBEX - ATS	386.556,10	0,026
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	3.156.296,00	0,210
2.4.3	Obligatiuni cotate, din care:	0,00	0,000
2.4.3.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	0,00	0,000
2.4.3.2	Obligatiuni corporative	0,00	0,000
2.4.4	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:	216.103.434,62	14,386
2.4.4.1	Unitati de fond tranzactionate (AOPC)	2.906.354,16	0,193
2.4.4.2	Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)	19.685.737,71	1,310
2.4.4.3	Actiuni tranzactionate (AOPC)	193.511.342,75	12,882

		LEI	% din total active
2.4.4.4	ETF	0,00	0,000
2.4.5	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	2.916.288,14	0,194
2.4.5.1	Drepturi de preferinta / alocare	0,00	0,000
2.4.5.2	Dividende convenite de la emitenti cotati	2.916.288,14	0,194
2.4.5.3	Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani	0,00	0,000
2.4.5.4	Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani	0,00	0,000
2.4.5.5	sume convenite din diminuari de capital social	0,00	0,000
2.5	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
2.6	Titluri de stat	0,00	0,000
2.7	Depozite bancare	52.247.396,75	3,478
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active din care:	274.251,15	0,018
2.9.1	Sume de incasat ca urmare a retragerii din societati	263.568,15	0,018
2.9.2	Alte active circulante	10.683,00	0,001
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0,00	0,000
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	331.810,00	0,022
5	TOTAL ACTIV	1.502.191.862,16	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	71.401.939,00	
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	763.755,00	
6.5	Efecte de comert de platit	0,00	
6.6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	20.824.585,00	
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0,00	
6.8	Alte datorii, din care:	49.813.599,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	46.037.867,00	
6.8.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	3.775.732,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	55.102.578,00	

		LEI	% din total active
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	7.835,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	7.835,00	
9	CAPITAL PROPRIU (9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.7-9.8)	951.620.967,00	
9.1	Capital social	103.817.918,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	10.192.431,00	
9.4	Rezerve	608.143.621,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
9.8	Actiuni proprii	646.182,00	
9.5	Rezultatul reportat	151.133.057,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	78.980.122,00	
10	TOTAL PASIV	1.078.133.319,00	
11	ACTIV NET	1.430.782.088,16	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	1.037.432.738	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,3792	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	89	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	38	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	19	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	32	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art. 116 (2) din Reg. ASF 9/2014)	1	

**INTOCMIT
SIF MOLDOVA**

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL
dr.ing.ec. Costel CIOCEA

SERVICIUL CONFIRMARE SI
GUVERNANTA CORPORATIVA
Sef serviciu, Catalin NICOLAESCU
Analist investitii, Gabriela PETER

CONTROL INTERN
RCCI Michaela PUSCAS

**CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale**

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat,

