

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MOLDOVA
Data de calcul 29.07.2016 - Lunar, balanta IFRS

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	305.194.171,57	18,548
1.1	Imobilizari necorporale	154.821,00	0,009
1.2	Imobilizari corporale	10.206.115,00	0,620
1.3	Imobilizari financiare, din care :	294.833.235,57	17,918
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	30.303.258,42	1,842
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	30.303.258,42	1,842
1.3.2	Actiuni necotate (inchise), din care:	222.370.392,61	13,514
1.3.2.1	Actiuni necotate (inchise)	221.523.279,19	13,463
1.3.2.2	Actiuni netranzactionate SICAR	847.113,42	0,051
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:	7.213.373,76	0,438
1.3.6.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	0,00	0,000
1.3.6.2	Obligatiuni corporative	7.213.373,76	0,438
1.3.7	Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care:	124.031,34	0,008
1.3.7.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	124.031,34	0,008
1.3.7.2	Obligatiuni corporative	0,00	0,000
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:	34.732.637,44	2,111
1.3.9.1	Unitati de fond netranzactionate (AOPC)	34.732.637,44	2,111
1.3.9.2	Actiuni netranzactionate (AOPC)	0,00	0,000
1.3.9.3	ETF	0,00	0,000
1.3.10	Alte imobilizari financiare total, din care:	89.542,00	0,005
1.3.10.1	Imprumuturi acordate entitatilor din grup, entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	0,00	0,000

		LEI	% din total active
1.3.10.2	Imobilizari financiare (cautiuni +garantii gestionari)	89.542,00	0,005
2	Active circulante din care :	1.339.806.788,51	81,425
2.1	Stocuri	9.502,00	0,001
2.2	Creante, din care:	9.187.884,00	0,558
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Alte creante	9.187.884,00	0,558
2.3	Disponibilitati	3.167.087,51	0,192
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	4.152.858,71	0,252
2.3.2	sume in curs de decontare	-985.771,20	-0,060
2.3.3	sume in tranzit	0,00	0,000
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	1.163.926.245,36	70,736
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	996.951.575,33	60,588
2.4.1.1	cotate BVB	984.581.149,74	59,837
2.4.1.2	cotate pe piata externa	2.847.313,82	0,173
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	0,00	0,000
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	0,00	0,000
2.4.1.5	cotate la SIBEX	0,00	0,000
2.4.1.6	cotate la ATS	9.220.178,01	0,560
2.4.1.7	cotate la SIBEX - ATS	302.933,76	0,018
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	0,00	0,000
2.4.3	Obligatiuni cotate, din care:	2.498.010,64	0,152
2.4.3.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	0,00	0,000
2.4.3.2	Obligatiuni corporative	2.498.010,64	0,152
2.4.4	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:	164.476.659,39	9,996
2.4.4.1	Unitati de fond tranzactionate (AOPC)	2.537.096,12	0,154
2.4.4.2	Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)	17.103.542,32	1,039
2.4.4.3	Actiuni tranzactionate (AOPC)	144.836.020,95	8,802
2.4.4.4	ETF	0,00	0,000
2.4.5	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	0,00	0,000
2.4.5.1	Drepturi de preferinta / alocare	0,00	0,000
2.4.5.2	Dividende convenite de la emitenti cotati	0,00	0,000
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

		LEI	% din total active
2.5	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
2.6	Titluri de stat	0,00	0,000
2.7	Depozite bancare	163.427.092,20	9,932
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active din care:	88.977,44	0,005
2.9.1	Sume de incasat ca urmare a retragerii din societati	72.967,44	0,004
2.9.2	Alte active circulante	16.010,00	0,001
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0,00	0,000
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	447.669,00	0,027
5	TOTAL ACTIV	1.645.448.629,08	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	55.917.679,00	
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	651.290,00	
6.5	Efecte de comert de platit	0,00	
6.6	Sume datorate entitatilor din grup	536.053,00	
6.7	Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	0,00	
6.8	Alte datorii, din care:	54.730.336,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	31.187.990,00	
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	23.542.346,00	
6.9	Datorii din operatiuni de leasing financiar	0,00	
6.10	Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate	0,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	2.674.350,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	7.423,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	7.423,00	
8.3	Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti	0,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care	1.338.522.705,00	
9.1	Capital social	103.817.918,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	8.465.908,00	

		LEI	% din total active
9.4	Rezerve	551.604.256,00	
9.5	Rezultatul reportat	204.587.149,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	105.868.450,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
9.8	Actiuni proprii	7.663.611,00	
9.9	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS 29	433.706.298,00	
9.10	Ajustari ale capitalului social	435.902.231,00	
9.11	Alte elemente de capitaluri proprii	369.646.702,00	
10	TOTAL PASIV	1.397.122.157,00	
11	ACTIV NET	1.589.523.527,08	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	1.028.761.112	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,5451	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	86	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	24	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	21	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	41	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art. 116 (2) din Reg. ASF 9/2014)	0	

Pentru societatile necotate la care au avut loc majorari de capital social, evaluarea prin metoda valoare contabila /actiune s-a efectuat prin utilizarea capitalurilor proprii din situatiile financiare care reflecta majorarea de capital social.
SIF Moldova este in corespondenta cu institutiile pietei de capital implicate privind aceasta abordare.

**INTOCMIT
SIF MOLDOVA**

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL
Costel CEOCEA

CONTABIL SEF
Carmen Cristina ANDRIES

BIROU BACK OFFICE
Gabriela PETER

CONTROL INTERN
Michaela PUSCAS

**CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD - Groupe Societe Generale**

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Ionela RADUCU