

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MOLDOVA
Data de calcul 30.09.2016 - Lunar, balanta IFRS

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	294.415.123,19	17,570
1.1	Imobilizari necorporale	128.931,00	0,008
1.2	Imobilizari corporale	10.059.628,00	0,600
1.3	Imobilizari financiare, din care :	284.226.564,19	16,962
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	15.408.971,30	0,920
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	15.408.971,30	0,920
1.3.2	Actiuni necotate (inchise), din care:	223.082.212,94	13,313
1.3.2.1	Actiuni necotate (inchise)	222.184.795,40	13,260
1.3.2.2	Actiuni netranzactionate SICAR	897.417,54	0,054
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:	7.268.280,91	0,434
1.3.6.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	0,00	0,000
1.3.6.2	Obligatiuni corporative	7.268.280,91	0,434
1.3.7	Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care:	2.483.961,71	0,148
1.3.7.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	120.871,90	0,007
1.3.7.2	Obligatiuni corporative	2.363.089,81	0,141
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:	35.893.330,33	2,142
1.3.9.1	Unitati de fond netranzactionate (AOPC)	35.893.330,33	2,142
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:	89.807,00	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)	89.807,00	0,005
2	Active circulante din care :	1.380.875.988,55	82,409
2.1	Stocuri	11.301,00	0,001
2.2	Creante, din care:	5.507.644,00	0,329
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Alte creante	5.507.644,00	0,329
2.3	Disponibilitati	3.582.549,37	0,214
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	3.582.549,37	0,214
2.3.2	sume in curs de decontare	0,00	0,000
2.3.3	sume in tranzit	0,00	0,000
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	1.202.720.103,29	71,777
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	1.035.234.756,51	61,782
2.4.1.1	cotate BVB	1.020.659.858,15	60,912
2.4.1.2	cotate pe piata externa	2.652.422,85	0,158
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	668.486,80	0,040
2.4.1.6	cotate la ATS	10.908.454,89	0,651
2.4.1.7	cotate la SIBEX - ATS	345.533,82	0,021
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	0,00	0,000
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:	163.917.552,45	9,782
2.4.4.1	Unitati de fond tranzactionate (AOPC)	2.708.199,16	0,162
2.4.4.2	Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)	52.498.848,66	3,133
2.4.4.3	Actiuni tranzactionate (AOPC)	108.710.504,63	6,488
2.4.4.4	ETF	0,00	0,000
2.4.5	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	3.567.794,33	0,213
2.4.5.1	Drepturi de preferinta / alocare	0,00	0,000
2.4.5.2	Dividende cuvenite de la emitenti cotati	3.567.794,33	0,213
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 cuvenite 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	168.976.206,45	10,084
2.8	CertIFICATE DE DEPOZIT	0,00	0,000
2.9	Alte active din care:	78.184,44	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	5.217,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0,00	0,000
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	338.712,00	0,020
5	TOTAL ACTIV	1.675.629.823,74	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	82.157.031,00	
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	665.132,00	
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:	80.955.846,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	30.401.047,00	
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	50.554.799,00	
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 :	7.349,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	7.349,00	
8.3	Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti	0,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care	1.515.421.987,00	
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	131.415.058,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
9.8	Actiuni proprii	9.490.358,00	
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	522.826.123,00	
10	TOTAL PASIV	1.600.260.717,00	
11	ACTIV NET	1.593.465.443,74	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	1.026.355.026	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,5525	
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)	1	

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

ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014

Activele din portofoliul SIF Moldova care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 30.09.2016							
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare	
						lei / actiune	totala
Actiuni ale societatilor comerciale aflate in procedura de insolventa							
1	ATLAS GALATI GALATI	1633833	ATLK	17.036.782	7099 / 27.11.2015	0,2000	3.407.356,40
2	BUMBACARIA ROMANEASCA JILAVA	480359		597.125	1155 / 05.08.2014	0,0000	0,00
Actiuni ale societatilor comerciale aflate in reorganizare judiciara							
1	FORTUS IASI	1958479		5.153.925	4081 / 03.07.2015	0,3500	1.803.873,75
2	SIMAT SIGHISOARA	1222889		95.172	1060 / 11.07.2014	3,9300	374.025,96
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare							
1	LUCEAFARUL SA BACAU BACAU	952656	MEBY	66.903	1585 / 12.11.2015	51,2700	3.430.116,81
Actiuni necotate (inchise)							
1	AGROGAL SA GALATI GALATI	1627815		302.649	1195 / 12.08.2014	2,1300	644.642,37
2	ALIMENCO PASCANI	6101101		53.857	1299 / 28.09.2015	29,2300	1.574.240,11
3	ALIMENTARA CLUJ NAPOCA	199192		10.468.044	1215 / 10.09.2015	0,9000	9.421.239,60
4	CONFECTII BIRLAD BIRLAD	2808208		16.655	1356 / 12.08.2016	165,0000	2.748.075,00
5	DYONISOS COTESTI	7467373		772.824	1282 / 12.09.2014	0,7100	548.705,04
6	HUMOREANCA GURA HUMORULUI	736075		16.896	1200 / 08.09.2015	30,4200	513.976,32
7	HYPERION IASI	3912346		116.433	1653 / 25.11.2015	6,7200	782.429,76
8	ISTRU BRAILA	2268833		218.489	849 / 19.06.2014	29,1300	6.364.584,57
9	PARTMEN BACAU	11334812		75.748	1283 / 23.09.2015	21,1400	1.601.312,72
10	VASCAR VASLUI	829522		297.800	1205 / 09.09.2015	5,7700	1.718.306,00
Actiuni necotate si actiuni cotate si netranzactionate 30 de zile de tranzactionare ale caror situatii financiare nu sunt disponibile in termen de 90 de zile de la datele legale de depunere							
1	PISCICOLA MURIGHIOL Bucuresti	3054900		253.026	1219 / 14.08.2014	6,5500	1.657.320,30

**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