

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MOLDOVA
Data de calcul 31.01.2017 - Lunar, balanta 1 IFRS

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	307.886.071,14	17,613
1.1	Imobilizari necorporale	99.556,00	0,006
1.2	Imobilizari corporale	11.257.039,00	0,644
1.3	Imobilizari financiare, din care :	296.529.476,14	16,963
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	27.512.215,28	1,574
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	27.512.215,28	1,574
1.3.2	Actiuni necotate (inchise), din care:	221.789.837,42	12,688
1.3.2.1	Actiuni necotate (inchise)	220.873.824,03	12,635
1.3.2.2	Actiuni netranzactionate SICAR	916.013,39	0,052
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:	7.277.700,28	0,416
1.3.6.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	0,00	0,000
1.3.6.2	Obligatiuni corporative	7.277.700,28	0,416
1.3.7	Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care:	2.370.336,20	0,136
1.3.7.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	118.088,37	0,007
1.3.7.2	Obligatiuni corporative	2.252.247,83	0,129
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:	37.489.189,96	2,145
1.3.9.1	Unitati de fond netranzactionate (AOPC)	37.489.189,96	2,145
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:	90.197,00	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)	90.197,00	0,005
2	Active circulante din care :	1.439.968.460,65	82,374
2.1	Stocuri	5.971,00	0,000
2.2	Creante, din care:	-591.469,00	-0,034
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Alte creante	-591.469,00	-0,034
2.3	Disponibilitati	-2.927.754,96	-0,167
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	667.413,94	0,038
2.3.2	sume in curs de decontare	-3.595.168,90	-0,206
2.3.3	sume in tranzit	0,00	0,000
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	1.329.996.150,19	76,083
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	1.169.280.316,86	66,889
2.4.1.1	cotate BVB	1.156.135.064,17	66,137
2.4.1.2	cotate pe piata externa	2.143.750,57	0,123
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	10.685.946,12	0,611
2.4.1.7	cotate la SIBEX - ATS	315.556,00	0,018
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:	160.715.833,33	9,194
2.4.4.1	Unitati de fond tranzactionate (AOPC)	2.699.068,40	0,154
2.4.4.2	Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)	53.575.910,43	3,065
2.4.4.3	Actiuni tranzactionate (AOPC)	104.440.854,50	5,975
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	111.652.365,39	6,387
2.8	CertIFICATE DE DEPOZIT	0,00	0,000
2.9	Alte active din care:	1.833.198,03	0,105
2.9.1	Sume de incasat ca urmare a retragerii din societati	1.819.456,03	0,104
2.9.2	Alte active circulante	13.742,00	0,001
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0,00	0,000
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	237.509,00	0,014
5	TOTAL ACTIV	1.748.092.040,79	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	104.779.356,00	
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	842.709,00	
6.5	Efecte de comert de platit	0,00	
6.6	Sume datorate entitatilor din grup	2.959.678,00	
6.7	Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	0,00	
6.8	Alte datorii, din care:	100.976.969,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	29.199.779,00	
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	71.777.190,00	
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	13.521.053,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	7.199,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	7.199,00	
8.3	Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti	0,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care	1.622.742.439,00	
9.1	Capital social	103.817.918,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	10.027.872,00	

		LEI	% din total active
9.4	Rezerve	553.150.122,00	
9.5	Rezultatul reportat	327.885.170,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	901.278,00	
9.7	Repartizarea profitului	1.545.865,00	
9.8	Actiuni proprii	11.725.187,00	
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	638.035.198,00	
10	TOTAL PASIV	1.741.050.047,00	
11	ACTIV NET	1.643.305.485,79	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	1.023.524.689	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,6055	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	84	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	22	
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 31.01.2017

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	2105 / 23.12.2016	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	CEPROHART BRAILA	2269251	CPHA	84.385	2058 / 21.12.2016	16,8500	1.421.887,25
2	LUCEAFARUL SA BACAU BACAU	952656	MEBY	66.903	2072 / 22.12.2016	43,6600	2.920.984,98
3	REGAL GALATI	1647588	REGL	1.116.258	2061 / 21.12.2016	9,4500	10.548.638,10
4	SPIT BUCOVINA SUCEAVA	728129	SPTU	1.162.275	2062 / 21.12.2016	2,1700	2.522.136,75
5	TRANSTEC TECUCI	1632935	TRCS	286.699	1002 / 03.07.2014	2,5100	719.614,49
Actiuni necotate (inchise)							
1	AGROGAL SA GALATI GALATI	1627815		302.649	1195 / 12.08.2014	2,1300	644.642,37
2	AGROINTENS SA BUCURESTI	33857839		1.132.716	2079 / 22.12.2016	12,7700	14.464.783,32
3	AGROLAND CAPITAL SA BACAU	33857820		12.000	2079 / 22.12.2016	7,9450	95.340,00
4	ALIMENCO PASCANI	6101101		53.857	2084 / 22.12.2016	30,1000	1.621.095,70
5	ALIMENTARA CLUJ NAPOCA	199192		10.468.044	2046 / 20.12.2016	0,9300	9.735.280,92
6	ASSET INVEST BACAU Bacau	32267040		38.330.420	2086 / 22.12.2016	0,1000	3.833.042,00
7	BUCOVINA-TEX RADAUTI	2692358		77.820	2059 / 21.12.2016	32,2100	2.506.582,20
8	CASA SA BACAU BACAU	8376788		3.248.682	2082 / 22.12.2016	3,2000	10.395.782,40

9	CONFECTII BIRLAD BIRLAD	2808208		16.655	1356 / 12.08.2016	165,0000	2.748.075,00
10	DYONISOS COTESTI	7467373		772.824	1282 / 12.09.2014	0,7100	548.705,04
11	EXIMBANK BUCURESTI	361560		414.740	2044 / 20.12.2016	8,7000	3.608.238,00
12	HOTEL SPORT CLUJ S.A. CLUJ	35075642		19.329.398	2080 / 22.12.2016	0,9970	19.271.409,81
13	HUMOREANCA GURA HUMORULUI	736075		11.320	2070 / 22.12.2016	30,9600	350.467,20
14	HYPERION IASI	3912346		116.433	1653 / 25.11.2015	6,7200	782.429,76
15	ISTRU BRAILA	2268833		218.489	2071 / 22.12.2016	29,4600	6.436.685,94
16	PARTMEN BACAU	11334812		75.748	2064 / 21.12.2016	21,9600	1.663.426,08
17	RULMENTI BIRLAD	2808089		2.408.645	2065 / 21.12.2016	6,5600	15.800.711,20
18	TESATORIILE REUNITE BUCURESTI	425818		4.587.525	1983 / 14.12.2016	9,6000	44.040.240,00
19	VASCAR VASLUI	829522		297.800	1205 / 09.09.2015	5,7700	1.718.306,00

**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