



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Reg.CNVM: PJR09SIIIR/040001/14.12.05; Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București

Telefon: 0234-57.67.40*; Fax: 0234-57.00.62; 57.64.91; 57.01.01; E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

conform REG.CNVM nr.15/2004 - Anexa 16

Data de calcul 30/01/2009 - Lunar recalculat, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	428.322.583,72	45,419
1.1	Imobilizari necorporale	139.709,00	0,015
1.2	Imobilizari corporale	18.456.161,00	1,957
1.3	Imobilizari financiare, din care :	409.726.713,72	43,447
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	25.320.443,08	2,685
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata		
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile	25.320.443,08	2,685
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	383.380.590,90	40,653
1.3.3	Titluri de stat		
1.3.4	Certificate de depozit		
1.3.5	Depozite bancare		
1.3.6	Obligatiuni municipale		
1.3.7	Obligatiuni corporative		
1.3.8	Valori mobiliare nou emise		
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	761.686,74	0,081
1.3.10	Alte imobilizari financiare	263.993,00	0,028
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	514.703.590,77	54,579
2.1	Stocuri	33.255,00	0,004
2.2	Creante	18.096.055,00	1,919
2.3	Disponibilitati	1.124.188,16	0,119
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	452.844.340,49	48,019
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	443.424.178,50	47,020
2.4.1.1	cotate BVB	383.537.219,68	40,670

		LEI	% din total active
2.4.1.2	cotate pe piata externa	707.366,99	0,075
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	23.781.160,09	2,522
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	35.398.431,74	3,754
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	7.952.081,79	0,843
2.4.3	Obligatiuni municipale	727.783,16	0,077
2.4.4	Obligatiuni corporative		
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	740.000,00	0,078
2.4.6	Drepturi de preferinta / alocare	297,04	0,000
2.5	Valori mobiliare nou emise		
2.6	Titluri de stat	5.733.169,76	0,608
2.7	Depozite bancare	36.871.412,36	3,910
2.8	Certificate de depozit		
2.9	Alte active circulante	1.170,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	-40.380,00	-0,004
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	64.943,00	0,007
5	TOTAL ACTIV	943.050.737,49	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	18.614.323,00	
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	130.386,00	
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	18.483.937,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	42.432.257,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	10.754,00	

		LEI	% din total active
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	10.754,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	341.275.332,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	15.122.842,00	
9.4	Rezerve	179.385.385,00	
9.5	Rezultatul reportat	93.932.658,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	925.488,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	402.332.666,00	
11	ACTIV NET	924.425.660,49	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,7809	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	241	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	112	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	3	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	126	

Intocmit

SIF Moldova

Sef serviciu, Sonia FECHET

Director Economic, Liana MARIN

Presedinte, Costel CEOCEA

Control intern, Nicolae RADULESCU

Certificare Depozitar

BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,

Director, Claudia IONESCU