



# 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 27/02/2009 - Lunar recalculat, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	425.950.754,35	49,586
1.1	Imobilizari necorporale	165.241,00	0,019
1.2	Imobilizari corporale	18.385.791,00	2,140
1.3	Imobilizari financiare, din care :	407.399.722,35	47,426
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	20.288.840,36	2,362
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata		
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile	20.288.840,36	2,362
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	386.111.975,89	44,948
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	737.780,10	0,086
1.3.10	Alte imobilizari financiare	261.126,00	0,030
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	432.936.574,98	50,399
2.1	Stocuri	36.749,00	0,004
2.2	Creante	19.166.006,00	2,231
2.3	Disponibilitati	1.452.964,56	0,169
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	362.490.100,19	42,198
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	355.783.258,58	41,417
2.4.1.1	cotate BVB	301.451.565,24	35,092

		LEI	% din total active
2.4.1.2	cotate pe piata externa	587.827,53	0,068
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	18.722.292,50	2,179
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	35.021.573,31	4,077
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	5.354.176,97	0,623
2.4.3	Obligatiuni municipale	732.664,64	0,085
2.4.4	Obligatiuni corporative		
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	620.000,00	0,072
2.4.6	Drepturi de preferinta / alocare		
2.5	Valori mobiliare nou emise		
2.6	Titluri de stat	1.341.062,56	0,156
2.7	Depozite bancare	48.448.118,67	5,640
2.8	Certificate de depozit		
2.9	Alte active circulante	1.574,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	6.481,70	0,001
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	127.226,00	0,015
5	TOTAL ACTIV	859.021.037,03	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	18.569.052,00	
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	111.725,00	
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	18.457.327,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	42.432.257,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	12.957,00	

		LEI	% din total active
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	12.957,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	348.035.472,00	
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	183.852.509,00	
9.5	Rezultatul reportat	93.932.658,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	3.218.504,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	409.049.738,00	
11	ACTIV NET	840.439.028,03	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,6191	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	236	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	110	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	2	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	124	

**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**