



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, 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; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

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

Data de calcul 29/05/2009 - Lunar, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	422.807.565,28	43,643
1.1	Imobilizari necorporale	249.740,00	0,026
1.2	Imobilizari corporale	18.545.843,00	1,914
1.3	Imobilizari financiare, din care :	404.011.982,28	41,703
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	9.477.636,95	0,978
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	0	0
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile	9.477.636,95	0,978
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	393.347.651,72	40,602
1.3.3	Titluri de stat	0	0
1.3.4	Certificate de depozit	0	0
1.3.5	Depozite bancare	0	0
1.3.6	Obligatiuni municipale	0	0
1.3.7	Obligatiuni corporative	0	0
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0	0
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	874.261,61	0,090
1.3.10	Alte imobilizari financiare	312.432,00	0,032
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	545.770.935,33	56,336
2.1	Stocuri	35.451,00	0,004
2.2	Creante	26.978.681,00	2,785
2.3	Disponibilitati	1.240.397,57	0,128
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	413.832.927,92	42,717
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	401.083.653,47	41,401
2.4.1.1	cotate BVB	330.947.252,18	34,161

		LEI	% din total active
2.4.1.2	cotate pe piata externa	729.142,50	0,075
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	21.482.760,35	2,218
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	47.924.498,44	4,947
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	10.400.222,11	1,074
2.4.3	Obligatiuni municipale	590.664,68	0,061
2.4.4	Obligatiuni corporative	686.387,66	0,071
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	1.072.000,00	0,111
2.4.6	Drepturi de preferinta / alocare	0	0
2.5	Valori mobiliare nou emise	0	0
2.6	Titluri de stat	13.180.738,76	1,361
2.7	Depozite bancare	90.500.772,08	9,342
2.8	Certificate de depozit	0	0
2.9	Alte active circulante	1.967,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	87.285,20	0,009
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	112.309,00	0,012
5	TOTAL ACTIV	968.778.094,81	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	35.308.938,00	
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	50.511,00	
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	Dividende datorate actionarilor	0	
6.9	Alte datorii	35.258.427,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	40.010.425,00	

		LEI	% din total active
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	10.605,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	10.605,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	395.694.631,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	14.362.787,00	
9.4	Rezerve	236.954.356,00	
9.5	Rezultatul reportat	23.607.297,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	68.861.232,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	471.024.599,00	
11	ACTIV NET	933.458.551,81	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,7983	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	233	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	108	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	3	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	122	

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