



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 ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

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

Data de calcul 31/08/2009 - Lunar, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	346.544.406,43	32,652
1.1	Imobilizari necorporale	347.557,00	0,033
1.2	Imobilizari corporale	18.321.654,00	1,726
1.3	Imobilizari financiare, din care :	327.875.195,43	30,893
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	12.346.024,59	1,163
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	0	0
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile	12.346.024,59	1,163
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	313.861.653,58	29,573
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	1.354.431,26	0,128
1.3.10	Alte imobilizari financiare	313.086,00	0,029
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	714.504.122,41	67,322
2.1	Stocuri	29.641,00	0,003
2.2	Creante	17.472.701,00	1,646
2.3	Disponibilitati	4.828.863,76	0,455
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	550.083.420,53	51,830
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	533.078.795,48	50,228
2.4.1.1	cotate BVB	465.835.177,80	43,892

		LEI	% din total active
2.4.1.2	cotate pe piata externa	1.173.140,63	0,111
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	22.231.729,28	2,095
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	43.838.747,77	4,131
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	9.284.653,03	0,875
2.4.3	Obligatiuni municipale	539.723,63	0,051
2.4.4	Obligatiuni corporative	714.232,63	0,067
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	6.466.015,76	0,609
2.4.6	Drepturi de preferinta / alocare	0	0
2.5	Valori mobiliare nou emise	0	0
2.6	Titluri de stat	8.983.669,50	0,846
2.7	Depozite bancare	133.104.147,62	12,541
2.8	Certificate de depozit	0	0
2.9	Alte active circulante	1.679,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	186.059,00	0,018
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	84.317,00	0,008
5	TOTAL ACTIV	1.061.318.904,84	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	26.382.524,00	
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	44.795,00	
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	11.272.118,00	
6.9	Alte datorii	15.065.611,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	37.063.004,00	

		LEI	% din total active
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	276.531,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	276.531,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	413.420.704,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	15.146.436,00	
9.4	Rezerve	219.585.286,00	
9.5	Rezultatul reportat	23.607.297,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	103.172.726,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	477.142.763,00	
11	ACTIV NET	1.034.659.849,84	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,9932	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	229	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	106	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	3	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	120	

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