



# 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 30/10/2009 - Lunar, balanta finala

|         |  | LEI            | % din total active |
|---------|--|----------------|--------------------|
| 1       | ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :                          | 347.813.219,43 | 29,721             |
| 1.1     | Imobilizari necorporale                                | 394.497,00     | 0,034              |
| 1.2     | Imobilizari corporale                                  | 18.175.022,00  | 1,553              |
| 1.3     | Imobilizari financiare, din care :                     | 329.243.700,43 | 28,134             |
| 1.3.1   | Actiuni cotate, din care :                             | 7.948.204,56   | 0,679              |
| 1.3.1.1 | actiuni cotate si netranzactionate niciodata           | 0              | 0                  |
| 1.3.1.2 | actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile | 7.948.204,56   | 0,679              |
| 1.3.2   | Actiuni necotate (inchise)                             | 317.683.580,05 | 27,146             |
| 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                                 | 200.887,68     | 0,017              |
| 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           | 3.101.344,14   | 0,265              |
| 1.3.10  | Alte imobilizari financiare                            | 309.684,00     | 0,026              |
| 2       | ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :                           | 822.196.148,21 | 70,257             |
| 2.1     | Stocuri  | 23.721,00      | 0,002              |
| 2.2     | Creante  | 10.733.239,00  | 0,917              |
| 2.3     | Disponibilitati  | 3.775.821,76   | 0,323              |
| 2.4     | Investitii financiare pe termen scurt, din care :      | 662.224.077,04 | 56,587             |
| 2.4.1   | Actiuni cotate, din care :                             | 640.154.162,86 | 54,701             |
| 2.4.1.1 | cotate BVB   | 562.187.621,25 | 48,039             |

|         |  | LEI              | % din total active |
|---------|--|------------------|--------------------|
| 2.4.1.2 | cotate pe piata externa                            | 1.157.859,72     | 0,099              |
| 2.4.1.3 | cotate la BVB-BER                                  | 25.455.789,10    | 2,175              |
| 2.4.1.4 | cotate la BVB-BER-piata extrabursiera              | 51.352.892,79    | 4,388              |
| 2.4.2   | Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB) | 11.970.759,47    | 1,023              |
| 2.4.3   | Obligatiuni municipale                             | 600.630,59       | 0,051              |
| 2.4.4   | Obligatiuni corporative                            | 1.154.826,68     | 0,099              |
| 2.4.5   | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC       | 8.343.697,44     | 0,713              |
| 2.4.6   | Drepturi de preferinta / alocare                   | 0                | 0                  |
| 2.5     | Valori mobiliare nou emise                         | 0                | 0                  |
| 2.6     | Titluri de stat                                    | 0                | 0                  |
| 2.7     | Depozite bancare                                   | 145.438.058,41   | 12,428             |
| 2.8     | Certificate de depozit                             | 0                | 0                  |
| 2.9     | Alte active circulante                             | 1.231,00         | 0,000              |
| 3       | INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE                    | 172.628,10       | 0,015              |
| 4       | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS                   | 93.790,00        | 0,008              |
| 5       | TOTAL ACTIV  | 1.170.275.785,74 | 100,000            |
| 6       | TOTAL DATORII, din care :                          | 24.443.010,00    |                    |
| 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                                 | 32.218,00        |                    |
| 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                    | 8.951.364,00     |                    |
| 6.9     | Alte datorii                                       | 15.459.428,00    |                    |
| 7       | PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI           | 36.833.316,00    |                    |

|      |  | LEI              | % din total active |
|------|--|------------------|--------------------|
| 8    | VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :                                   | 47.920,00        |                    |
| 8.1  | Subventii pentru investitii  | 0,00             |                    |
| 8.2  | Venituri inregistrate in avans   | 47.920,00        |                    |
| 9    | CAPITAL PROPRIU, din care :  | 417.183.240,00   |                    |
| 9.1  | Capital social   | 51.908.959,00    |                    |
| 9.2  | Prime legate de capital  | 0,00             |                    |
| 9.3  | Diferente din reevaluare   | 15.158.233,00    |                    |
| 9.4  | Rezerve  | 219.678.431,00   |                    |
| 9.5  | Rezultatul reportat  | 23.607.297,00    |                    |
| 9.6  | Rezultatul exercitiului  | 106.830.320,00   |                    |
| 9.7  | Repartizarea profitului  | 0,00             |                    |
| 10   | TOTAL PASIV  | 478.507.486,00   |                    |
| 11   | ACTIV NET  | 1.145.784.855,74 |                    |
| 12   | NUMAR DE ACTIUNI EMISE   | 519.089.588      |                    |
| 13   | VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET   | 2,2073           |                    |
| 14   | NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :                        | 230              |                    |
| 14.1 | Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata                   | 107              |                    |
| 14.2 | Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare | 4                |                    |
| 14.3 | Societati neadmise la tranzactionare (inchise)                               | 119              |                    |

**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**