



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 26/02/2010 - Lunar, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	371.746.891,77	30,067
1.1	Imobilizari necorporale	481.842,00	0,039
1.2	Imobilizari corporale	17.944.366,00	1,451
1.3	Imobilizari financiare, din care :	353.320.683,77	28,577
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	13.905.942,39	1,125
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	0,00	0,000
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 90 zile	13.905.942,39	1,125
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	332.937.006,56	26,928
1.3.3	Titluri de stat	0,00	0,000
1.3.4	Certificate de depozit	0,00	0,000
1.3.5	Depozite bancare	0,00	0,000
1.3.6	Obligatiuni municipale	208.432,94	0,017
1.3.7	Obligatiuni corporative	0,00	0,000
1.3.8	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
1.3.9	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	5.990.949,88	0,485
1.3.10	Alte imobilizari financiare	278.352,00	0,023
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	863.571.395,04	69,847
2.1	Stocuri	35.942,00	0,003
2.2	Creante	2.028.644,00	0,164
2.3	Disponibilitati	571.894,92	0,046
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	738.464.402,08	59,728
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	720.795.982,08	58,299
2.4.1.1	cotate BVB	663.318.933,07	53,650

		LEI	% din total active
2.4.1.2	cotate pe piata externa	3.462.684,63	0,280
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	26.179.015,46	2,117
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	26.918.067,33	2,177
2.4.1.5	cotate la SIBEX	917.281,59	0,074
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	4.391.765,36	0,355
2.4.3	Obligatiuni municipale	606.372,83	0,049
2.4.4	Obligatiuni corporative	1.050.491,78	0,085
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	11.619.790,03	0,940
2.4.6	Drepturi de preferinta / alocare	0,00	0,000
2.5	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
2.6	Titluri de stat	0,00	0,000
2.7	Depozite bancare	121.733.567,04	9,846
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active circulante	736.945,00	0,060
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	21.729,20	0,002
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	1.044.402,00	0,084
5	TOTAL ACTIV	1.236.384.418,01	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	17.211.192,00	
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	146.523,00	
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	6.183.348,00	
6.9	Alte datorii	10.881.321,00	

		LEI	% din total active
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	44.009.405,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	10.305,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	10.305,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	466.633.163,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	15.181.767,00	
9.4	Rezerve	270.901.082,00	
9.5	Rezultatul reportat	124.940.121,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	3.701.234,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	527.864.065,00	
11	ACTIV NET	1.219.162.921,01	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,3487	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	230	
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)	115	

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU