



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 30/04/2010 - Lunar, Balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	385.042.818,63	28,906
1.1	Imobilizari necorporale	528.557,00	0,040
1.2	Imobilizari corporale	17.838.897,00	1,339
1.3	Imobilizari financiare, din care :	366.675.364,63	27,527
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	9.301.745,81	0,698
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	9.301.745,81	0,698
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	348.475.298,29	26,161
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	212.427,49	0,016
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	11.653.320,04	0,875
1.3.10	Alte imobilizari financiare	-2.967.427,00	-0,223
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	946.007.151,59	71,020
2.1	Stocuri	32.731,00	0,002
2.2	Creante	1.693.165,00	0,127
2.3	Disponibilitati	395.996,46	0,030
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	834.880.935,11	62,677
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	807.957.727,70	60,656
2.4.1.1	cotate BVB	714.607.435,12	53,648
2.4.1.2	cotate pe piata externa	5.499.534,28	0,413
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	31.815.205,73	2,388

		LEI	% din total active
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	54.270.199,39	4,074
2.4.1.5	cotate la SIBEX	1.765.353,18	0,133
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	9.242.631,46	0,694
2.4.3	Obligatiuni municipale	471.191,81	0,035
2.4.4	Obligatiuni corporative	1.078.273,97	0,081
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	16.131.110,17	1,211
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	105.919.531,02	7,952
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active circulante	3.084.793,00	0,232
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	54.612,30	0,004
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	932.027,00	0,070
5	TOTAL ACTIV	1.332.036.609,52	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	50.343.572,00	
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	165.191,00	
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	6.121.448,00	
6.9	Alte datorii	44.056.933,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	36.883.255,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	10.230,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	10.230,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	465.898.245,00	

		LEI	% din total active
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	14.922.796,00	
9.4	Rezerve	355.965.627,00	
9.5	Rezultatul reportat	23.607.297,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	19.493.566,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	553.135.302,00	
11	ACTIV NET	1.281.682.807,52	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,4691	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	228	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	111	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	3	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	114	

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**