



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

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

Data de calcul 31/05/2010 - Lunar, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	408.416.292,71	31,361
1.1	Imobilizari necorporale	549.548,00	0,042
1.2	Imobilizari corporale	17.783.484,00	1,366
1.3	Imobilizari financiare, din care :	390.083.260,71	29,953
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	8.741.641,99	0,671
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	8.741.641,99	0,671
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	372.401.286,34	28,596
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	214.393,06	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	11.487.070,32	0,882
1.3.10	Alte imobilizari financiare	-2.761.131,00	-0,212
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	892.673.098,23	68,546
2.1	Stocuri	25.550,00	0,002
2.2	Creante	11.884.238,00	0,913
2.3	Disponibilitati	402.436,72	0,031
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	798.612.094,63	61,323
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	773.153.708,76	59,368
2.4.1.1	cotate BVB	682.377.149,38	52,398
2.4.1.2	cotate pe piata externa	4.959.952,24	0,381
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	32.484.590,28	2,494

		LEI	% din total active
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	51.540.487,48	3,958
2.4.1.5	cotate la SIBEX	1.791.529,38	0,138
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	8.927.985,66	0,686
2.4.3	Obligatiuni municipale	467.189,91	0,036
2.4.4	Obligatiuni corporative	1.014.219,18	0,078
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	15.048.991,12	1,156
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	79.565.562,88	6,110
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active circulante	2.183.216,00	0,168
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	399.782,00	0,031
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	815.803,00	0,063
5	TOTAL ACTIV	1.302.304.975,94	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	44.376.121,00	
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	107.912,00	
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	38.146.761,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	36.795.277,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	10.192,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	10.192,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	435.346.773,00	

		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	14.927.506,00	
9.4	Rezerve	309.046.966,00	
9.5	Rezultatul reportat	23.607.297,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	35.856.045,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	516.528.363,00	
11	ACTIV NET	1.257.918.662,94	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,4233	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	232	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	115	
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**