



Conform Anexei nr. 16 la Regulamentul CNVM nr.15/2004
cu aplicarea Dispunerii de masuri CNVM nr.9/18.03.2010

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

Data de calcul 31/08/2010 - Lunar, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	413.313.258,38	36,360
1.1	Imobilizari necorporale	618.973,00	0,054
1.2	Imobilizari corporale	17.603.179,00	1,549
1.3	Imobilizari financiare, din care :	395.091.106,38	34,757
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	16.481.367,21	1,450
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	16.481.367,21	1,450
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	370.233.881,17	32,571
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	200.195,89	0,018
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	10.934.105,11	0,962
1.3.10	Alte imobilizari financiare total, din care:	-2.758.443,00	-0,243
1.3.10.1	Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorari de capital social	0,00	0,000
1.3.10.2	provizion pentru alte titluri imobilizate	-3.037.037,00	-0,267
1.3.10.3	Alte imobilizari financiare (cautiuni+garantii gestionari)	278.594,00	0,025
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	722.852.074,46	63,591
2.1	Stocuri	30.855,00	0,003

		LEI	% din total active
2.2	Creante, din care:	5.654.758,00	0,497
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	1.300.933,00	0,114
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	0,000
2.2.3.	Alte creante	4.353.825,00	0,383
2.3	Disponibilitati	306.708,47	0,027
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	614.816.690,95	54,087
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	589.556.021,77	51,865
2.4.1.1	cotate BVB	522.076.801,05	45,929
2.4.1.2	cotate pe piata externa	6.675.064,84	0,587
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	26.534.357,75	2,334
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	32.761.659,71	2,882
2.4.1.5	cotate la SIBEX	1.508.138,42	0,133
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	7.239.529,74	0,637
2.4.3	Obligatiuni municipale	469.625,72	0,041
2.4.4	Obligatiuni corporative	1.011.963,01	0,089
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	16.280.160,99	1,432
2.4.6	Drepturi de preferinta / alocare	259.389,72	0,023
2.5	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
2.6	Titluri de stat	22.437.701,52	1,974
2.7	Depozite bancare	79.604.271,52	7,003
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active circulante	1.089,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	62.977,20	0,006
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	484.043,00	0,043
5	TOTAL ACTIV	1.136.712.353,04	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	29.492.702,00	
6.1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0,00	

		LEI	% din total active
6.2	Sume datorate institutiilor de credit	0,00	
6.3	Avansuri incasate in contul clientilor	0,00	
6.4	Datorii comerciale	79.169,00	
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	Alte datorii, din care:	29.413.533,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	19.279.844,00	
6.8.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	10.133.689,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	42.872.235,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	10.080,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	10.080,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	485.772.666,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	14.936.926,00	
9.4	Rezerve	313.549.601,00	
9.5	Rezultatul reportat	23.607.297,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	81.769.883,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	558.147.683,00	
11	ACTIV NET	1.107.209.571,04	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,1330	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	229	

		LEI	% din total active
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	113	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	3	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	113	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare	3	

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**