



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

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

Data de calcul 30/09/2010 - Lunar, balanta finala

| | | LEI | % din total active |
|----------|---|----------------|--------------------|
| 1 | ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE : | 426.153.007,67 | 37,322 |
| 1.1 | Imobilizari necorporale | 642.590,00 | 0,056 |
| 1.2 | Imobilizari corporale | 17.971.838,00 | 1,574 |
| 1.3 | Imobilizari financiare, din care : | 407.538.579,67 | 35,692 |
| 1.3.1 | Actiuni cotate, din care : | 9.069.431,18 | 0,794 |
| 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 | 9.069.431,18 | 0,794 |
| 1.3.2 | Actiuni necotate (inchise) | 328.550.766,06 | 28,774 |
| 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 | 201.665,06 | 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 | 69.436.691,37 | 6,081 |
| 1.3.9.1 | Unitati de fond | 69.436.691,37 | 6,081 |
| 1.3.9.2 | ETF | 0,00 | 0,000 |
| 1.3.10 | Alte imobilizari financiare total, din care: | 280.026,00 | 0,025 |
| 1.3.10.1 | Actiuni convenite conform subscrierilor la majorari de capital social | 0,00 | 0,000 |
| 1.3.10.2 | provizion pentru alte titluri imobilizate | 0,00 | 0,000 |
| 1.3.10.3 | Alte imobilizari financiare (cautiuni+garantii gestionari) | 280.026,00 | 0,025 |

| | | LEI | % din total active |
|---------|--|----------------|--------------------|
| 2 | ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE : | 715.290.996,43 | 62,644 |
| 2.1 | Stocuri | 27.839,00 | 0,002 |
| 2.2 | Creante, din care: | 13.849.797,15 | 1,213 |
| 2.2.1. | Efecte de comert de incasat | 0,00 | 0,000 |
| 2.2.2. | Dividende sau alte drepturi de incasat | 20.598,15 | 0,002 |
| 2.2.3. | Alte creante | 13.829.199,00 | 1,211 |
| 2.3 | Disponibilitati | 373.241,17 | 0,033 |
| 2.4 | Investitii financiare pe termen scurt, din care : | 625.815.900,86 | 54,808 |
| 2.4.1 | Actiuni cotate, din care : | 597.882.644,52 | 52,362 |
| 2.4.1.1 | cotate BVB | 523.337.322,72 | 45,833 |
| 2.4.1.2 | cotate pe piata externa | 5.005.630,82 | 0,438 |
| 2.4.1.3 | cotate la BVB-BER | 28.283.180,12 | 2,477 |
| 2.4.1.4 | cotate la BVB-BER-piata extrabursiera | 39.805.868,64 | 3,486 |
| 2.4.1.5 | cotate la SIBEX | 1.450.642,22 | 0,127 |
| 2.4.2 | Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB) | 4.615.175,79 | 0,404 |
| 2.4.3 | Obligatiuni municipale | 334.639,04 | 0,029 |
| 2.4.4 | Obligatiuni corporative | 1.018.416,44 | 0,089 |
| 2.4.5 | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | 20.027.573,11 | 1,754 |
| 2.4.5.1 | Unitati de fond | 18.569.833,79 | 1,626 |
| 2.4.5.2 | ETF | 1.457.739,32 | 0,128 |
| 2.4.6 | Drepturi de preferinta / alocare | 1.937.451,96 | 0,170 |
| 2.4.6.1 | Netranzactionate | 0,00 | 0,000 |
| 2.4.6.2 | Tranzactionate | 1.937.451,96 | 0,170 |
| 2.5 | Valori mobiliare nou emise | 0,00 | 0,000 |
| 2.6 | Titluri de stat | 22.552.659,27 | 1,975 |
| 2.7 | Depozite bancare | 52.669.829,98 | 4,613 |
| 2.8 | Certificate de depozit | 0,00 | 0,000 |

| | | LEI | % din total active |
|-------|---|------------------|--------------------|
| 2.9 | Alte active circulante | 1.729,00 | 0,000 |
| 3 | INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE | 0,00 | 0,000 |
| 4 | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS | 382.473,00 | 0,033 |
| 5 | TOTAL ACTIV | 1.141.826.477,10 | 100,000 |
| 6 | TOTAL DATORII, din care : | 32.270.777,00 | |
| 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 | 102.656,00 | |
| 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: | 32.168.121,00 | |
| 6.8.1 | Dividende datorate actionarilor | 18.624.027,00 | |
| 6.8.2 | Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor | 0,00 | |
| 6.8.3 | Alte datorii | 13.544.094,00 | |
| 7 | PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI | 42.799.061,00 | |
| 8 | VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care : | 10.042,00 | |
| 8.1 | Subventii pentru investitii | 0,00 | |
| 8.2 | Venituri inregistrate in avans | 10.042,00 | |
| 9 | CAPITAL PROPRIU, din care : | 502.305.121,00 | |
| 9.1 | Capital social | 51.908.959,00 | |
| 9.2 | Prime legate de capital | 0,00 | |
| 9.3 | Diferente din reevaluare | 14.946.346,00 | |
| 9.4 | Rezerve | 317.566.374,00 | |
| 9.5 | Rezultatul reportat | 23.607.297,00 | |
| 9.6 | Rezultatul exercitiului | 94.276.145,00 | |

| | | LEI | % din total active |
|------|--|------------------|--------------------|
| 9.7 | Repartizarea profitului | 0,00 | |
| 10 | TOTAL PASIV | 577.385.001,00 | |
| 11 | ACTIV NET | 1.109.545.658,10 | |
| 12 | NUMAR DE ACTIUNI EMISE | 519.089.588 | |
| 13 | VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET | 2,1375 | |
| 14 | NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care : | 228 | |
| 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) | 112 | |
| 15 | Societati pentru care nu s-au obtinut informatii inanciare | 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