



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 30/11/2010 - Lunar recalculat, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	431.323.174,50	37,243
1.1	Imobilizari necorporale	735.657,00	0,064
1.2	Imobilizari corporale	17.838.111,00	1,540
1.3	Imobilizari financiare, din care :	412.749.406,50	35,640
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	9.010.910,49	0,778
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	9.010.910,49	0,778
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	325.378.037,88	28,095
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	204.652,36	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	63.915.816,36	5,519
1.3.9.1	Unitati de fond	63.915.816,36	5,519
1.3.9.2	ETF	0,00	0,000
1.3.10	Alte imobilizari financiare total, din care:	14.239.989,41	1,230
1.3.10.1	Actiuni convenite conform subscrierilor la majorari de capital social	13.959.072,41	1,205
1.3.10.2	provizion pentru alte titluri imobilizate	0,00	0,000
1.3.10.3	Alte imobilizari financiare (cautiuni+garantii gestionari)	280.917,00	0,024

		LEI	% din total active
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	726.604.161,60	62,740
2.1	Stocuri	31.807,00	0,003
2.2	Creante, din care:	2.484.189,41	0,215
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	1.666.754,41	0,144
2.2.3.	Alte creante	817.435,00	0,071
2.3	Disponibilitati	336.751,42	0,029
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	659.014.443,36	56,904
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	632.628.321,77	54,625
2.4.1.1	cotate BVB	555.450.159,61	47,961
2.4.1.2	cotate pe piata externa	5.529.993,36	0,477
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	29.834.474,70	2,576
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	40.350.521,96	3,484
2.4.1.5	cotate la SIBEX	1.463.172,14	0,126
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	5.190.645,73	0,448
2.4.3	Obligatiuni municipale	332.327,24	0,029
2.4.4	Obligatiuni corporative	1.049.315,07	0,091
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	19.813.833,55	1,711
2.4.5.1	Unitati de fond	18.288.949,43	1,579
2.4.5.2	ETF	1.524.884,12	0,132
2.4.6	Drepturi de preferinta / alocare	0,00	0,000
2.4.6.1	Netranzactionate	0,00	0,000
2.4.6.2	Tranzactionate	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	64.736.466,41	5,590
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000

		LEI	% din total active
2.9	Alte active circulante	504,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	13.685,50	0,001
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	182.295,00	0,016
5	TOTAL ACTIV	1.158.123.316,60	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	32.163.722,14	
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	65.615,00	
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:	32.098.107,14	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	14.979.461,00	
6.8.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor	2.169.443,14	
6.8.3	Alte datorii	14.949.203,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	44.916.597,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	9.967,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	9.967,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	497.308.740,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	14.955.765,00	
9.4	Rezerve	309.499.556,00	
9.5	Rezultatul reportat	22.182.702,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	98.761.758,00	

		LEI	% din total active
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	574.399.026,14	
11	ACTIV NET	1.125.949.627,46	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,1691	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	225	
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)	110	
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