

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MOLDOVA
Data de calcul 28.06.2019 - Lunar, balanta IFRS

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	452.737.212,48	20,812
1.1	Imobilizari necorporale	50.536,00	0,002
1.2	Imobilizari corporale	12.834.723,00	0,590
1.3	Imobilizari financiare, din care :	439.851.953,48	20,220
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	9.057.178,68	0,416
1.3.1.1	actiuni cotate si netranzactionate niciodata	0,00	0,000
1.3.1.2	actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 zile de tranzactionare	9.057.178,68	0,416
1.3.2	Actiuni necotate (inchise), din care:	210.724.965,62	9,687
1.3.2.1	Actiuni necotate (inchise)	209.072.792,69	9,611
1.3.2.2	Actiuni netranzactionate SICAR	1.652.172,93	0,076
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 necotate, din care:	7.840.091,73	0,360
1.3.6.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	0,00	0,000
1.3.6.2	Obligatiuni corporative	7.840.091,73	0,360
1.3.7	Obligatiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare, din care:	88.773,72	0,004
1.3.7.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	88.773,72	0,004
1.3.7.2	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, din care:	212.013.804,73	9,746
1.3.9.1	Unitati de fond netranzactionate (AOPC)	212.013.804,73	9,746
1.3.9.2	Actiuni netranzactionate (AOPC)	0,00	0,000
1.3.9.3	ETF	0,00	0,000
1.3.10	Alte imobilizari financiare total, din care:	127.139,00	0,006
1.3.10.1	Imprumuturi acordate entitatilor din grup, entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	0,00	0,000

		LEI	% din total active
1.3.10.2	Imobilizari financiare (cautiuni +garantii gestionari)	127.139,00	0,006
2	Active circulante din care :	1.722.393.688,05	79,178
2.1	Stocuri	4.857,00	0,000
2.2	Creante, din care:	5.327.657,00	0,245
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Alte creante	5.327.657,00	0,245
2.3	Disponibilitati	335.484,65	0,015
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	335.484,65	0,015
2.3.2	sume in curs de decontare	0,00	0,000
2.3.3	sume in tranzit	0,00	0,000
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	1.477.542.231,80	67,922
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	1.373.176.527,01	63,125
2.4.1.1	cotate BVB	1.282.209.483,29	58,943
2.4.1.2	cotate pe piata externa	0,00	0,000
2.4.1.3	cotate la ATS	90.967.043,72	4,182
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	0,00	0,000
2.4.3	Obligatiuni cotate, din care:	0,00	0,000
2.4.3.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	0,00	0,000
2.4.3.2	Obligatiuni corporative	0,00	0,000
2.4.4	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC, din care:	95.877.694,35	4,407
2.4.4.1	Unitati de fond tranzactionate (AOPC)	0,00	0,000
2.4.4.2	Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)	25.323.468,30	1,164
2.4.4.3	Actiuni tranzactionate (AOPC)	70.554.226,05	3,243
2.4.4.4	ETF	0,00	0,000
2.4.5	Dividende sau alte drepturi de incasat, din care:	8.488.010,44	0,390
2.4.5.1	Drepturi de preferinta / alocare	0,00	0,000
2.4.5.2	Dividende convenite de la emitenti cotate	8.488.010,44	0,390
2.4.5.3	Actiuni distribuite fara contraprestatie in bani	0,00	0,000
2.4.5.4	Actiuni distribuite cu contraprestatie in bani	0,00	0,000
2.4.5.5	Sume convenite din diminuari de capital social	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	238.010.890,16	10,941
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000

		LEI	% din total active
2.9	Alte active din care:	1.172.567,44	0,054
2.9.1	Sume de incasat ca urmare a retragerii din societati	1.172.567,44	0,054
2.9.2	Alte active circulante	0,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0,00	0,000
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	214.141,00	0,010
5	TOTAL ACTIV	2.175.345.041,53	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	164.904.367,00	
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	378.984,00	
6.5	Efecte de comert de platit	0,00	
6.6	Sume datorate entitatilor din grup	0,00	
6.7	Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	9.320.000,00	
6.8	Alte datorii, din care:	155.205.383,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	43.235.108,00	
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	111.970.275,00	
6.9	Datorii din operatiuni de leasing financiar	0,00	
6.10	Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate	0,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	8.843.743,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	6.114,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	6.114,00	
8.3	Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti	0,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care	2.006.673.390,00	
9.1	Capital social	101.317.918,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	9.713.543,00	
9.4	Rezerve	781.956.244,00	
9.5	Rezultatul reportat	352.349.629,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	102.630.537,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	

		LEI	% din total active
9.8	Actiuni proprii	22.678.005,00	
9.9	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS 29	423.209.502,00	
9.10	Ajustari ale capitalului social	425.405.435,00	
9.11	Alte elemente de capitaluri proprii	679.187.591,00	
10	TOTAL PASIV	2.180.427.614,00	
11	ACTIV NET	2.010.434.560,53	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE SI AFLATE IN CIRCULATIE *	995.245.119	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,0200	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	48	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	13	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	15	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	20	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare (art. 116 (2) din Reg. ASF 9/2014)	0	

*Conform art. 123 alin. (3) din Reg. ASF 9/2014, referitor la calculul VUAN, aceasta pozitie reprezinta: 'Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie la acea data, exclusiv actiunile proprii rascumparate de societate'

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR

BIROU EVALUARE ACTIVE
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA

ANEXA - conform art.122 alin(8) din Reg. ASF nr.9/2014

Activele din portofoliul SIF Moldova care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internationale de Evaluare, la data de 28.06.2019							
Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Valoare	
						lei / actiune	totala
Actiuni cotate si netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare							
1	CEPROHART BRAILA	2269251	CPHA	84.385	1444 / 18.12.2018	9,8548	831.600,00
2	MARTENS GALATI	1627270	MABE	72.203	875 / 31.07.2018	4,7796	345.100,00
3	SPIT BUCOVINA SUCEAVA	728129	SPTU	1.162.275	1521 / 31.12.2018	1,1804	1.372.000,00
Actiuni necotate (inchise)							
1	AGROINTENS SA BUCURESTI	33857839		2.996.161	669 / 04.06.2019	12,9207	38.712.349,35
2	AGROLAND CAPITAL SA BACAU	33857820		3.812.000	1530 / 31.12.2018	8,9340	34.056.500,00
3	ALIMENCO PASCANI	6101101		53.857	1443 / 18.12.2018	25,6977	1.384.000,00
4	ASSET INVEST BACAU Bacau	32267040		38.330.420	1524 / 31.12.2018	0,0764	2.929.100,00
5	BUCOVINA-TEX RADAUTI	2692358		77.820	1523 / 31.12.2018	18,0433	1.404.130,00
6	CASA SA BACAU BACAU	8376788		4.658.462	1525 / 31.12.2018	2,2071	10.281.700,00
7	DYONISOS COTESTI	7467373		772.824	658 / 30.05.2019	0,6839	528.561,00
8	EXIMBANK BUCURESTI	361560		414.740	1442 / 18.12.2018	6,9607	2.886.900,00
9	PARTMEN BACAU	11334812		75.748	149 / 31.01.2019	23,9584	1.814.800,00
10	RULMENTI BIRLAD	2808089		2.408.645	1527 / 31.12.2018	1,7372	4.184.280,00
11	STRAULESTI LAC ALFA S.A. BUCURESTI	36160878		3.880.307	146 / 31.01.2019	9,9171	38.481.213,00
12	TESATORIILE REUNITE BUCURESTI	425818		10.833.277	147 / 31.01.2019	5,7510	62.302.375,00
13	VASCAR VASLUI	829522		327.591	150 / 31.01.2019	5,8539	1.917.700,00

INTOCMIT
SIF MOLDOVA

DIRECTOR GENERAL
Claudiu DOROS

DIRECTOR FINANCIAR

BIROU EVALUARE ACTIVE
Gabriela PETER

OFITER DE CONFORMITATE
Catalin NICOLAESCU

CERTIFICARE DEPOZITAR
BRD – Groupe Societe Generale

DIRECTIA TITLURI
Director, Claudia IONESCU

Verificat, Gabriela-Roxana VORONCA