



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMÂNIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

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

Data de calcul 29/01/2010 - Lunar, balanta intermediara

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	364.687.439,48	29,594
1.1	Imobilizari necorporale	460.761,00	0,037
1.2	Imobilizari corporale	17.991.127,00	1,460
1.3	Imobilizari financiare, din care :	346.235.551,48	28,097
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	16.875.524,29	1,369
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	16.875.524,29	1,369
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	323.067.355,77	26,217
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	206.657,58	0,017
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	5.808.970,84	0,471
1.3.10	Alte imobilizari financiare	277.043,00	0,022
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	866.441.681,33	70,311
2.1	Stocuri	27.517,00	0,002
2.2	Creante	3.198.158,00	0,260
2.3	Disponibilitati	227.634,76	0,018
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	740.839.547,81	60,118
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	723.419.188,75	58,705
2.4.1.1	cotate BVB	646.179.027,49	52,437

		LEI	% din total active
2.4.1.2	cotate pe piata externa	1.889.134,63	0,153
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	25.458.132,24	2,066
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	48.897.907,67	3,968
2.4.1.5	cotate la SIBEX	994.986,72	0,081
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	4.453.377,71	0,361
2.4.3	Obligatiuni municipale	610.593,33	0,050
2.4.4	Obligatiuni corporative	963.121,92	0,078
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	11.393.266,10	0,925
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	122.148.018,76	9,912
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active circulante	805,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	14.330,70	0,001
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	1.156.016,00	0,094
5	TOTAL ACTIV	1.232.299.467,51	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	18.470.649,00	
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	1.389.032,00	
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	6.219.373,00	
6.9	Alte datorii	10.862.244,00	

		LEI	% din total active
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	43.776.761,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	10.342,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	10.342,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	459.811.655,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	15.175.929,00	
9.4	Rezerve	271.692.519,00	
9.5	Rezultatul reportat	120.941.308,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	92.940,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	522.069.407,00	
11	ACTIV NET	1.213.818.476,51	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,3384	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	228	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	110	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	3	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	115	

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu, Sonia FECHET
Director Economic, Liana MARIN

Presedinte, Costel CEOCEA

Control intern, Nicolae RADULESCU

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU