



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, 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: 190230.08.99; Reg.CNVM: P/R09SIR/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 - 73.26.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.82;
E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Conform Anexel 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 29/04/2011 - Lunar, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	371.733.573,74	28,849
1.1	Imobilizari necorporale	905.503,00	0,070
1.2	Imobilizari corporale	15.602.166,00	1,211
1.3	Imobilizari financiare, din care :	355.225.904,74	27,568
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	12.350.570,43	0,958
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	12.350.570,43	0,958
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	337.993.257,83	26,230
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	211.998,19	0,016
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	3.530.040,50	0,274
1.3.9.1	Unitati de fond	3.530.040,50	0,274
1.3.9.2	ETF	0,00	0,000
1.3.10	Alte imobilizari financiare total, din care:	1.140.037,79	0,088
1.3.10.1	Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorari de capital social	855.162,79	0,066
1.3.10.2	provizion pentru alte titluri imobilizate	0,00	0,000
1.3.10.3	Alte imobilizari financiare (cautiuni+garantii gestionari)	284.875,00	0,022

		LEI	% din total active
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	916.577.519,16	71,132
2.1	Stocuri	66.237,00	0,005
2.2	Creante, din care:	5.715.766,13	0,444
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	5.005.750,13	0,388
2.2.3.	Alte creante	710.016,00	0,055
2.3	Disponibilitati	726.292,94	0,056
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	318.297,37	0,025
2.3.2	sume in curs de decontare	407.995,57	0,032
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	856.229.776,04	66,449
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	822.267.993,64	63,813
2.4.1.1	cotate BVB	743.308.953,11	57,686
2.4.1.2	cotate pe piata externa	11.080.211,92	0,860
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	27.249.766,81	2,115
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	38.009.094,91	2,950
2.4.1.5	cotate la SIBEX	2.619.966,89	0,203
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	6.073.969,69	0,471
2.4.3	Obligatiuni municipale	188.250,32	0,015
2.4.4	Obligatiuni corporative	1.078.082,19	0,084
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	26.621.480,20	2,066
2.4.5.1	Unitati de fond	26.621.480,20	2,066
2.4.5.2	ETF	0,00	0,000
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	5.239.205,29	0,407

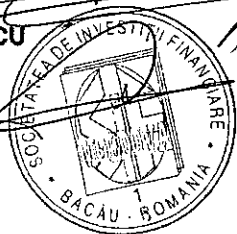
		LEI	% din total active
2.7	Depozite bancare	48.598.956,76	3,772
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active circulante	1.285,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	10.591,50	0,001
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	229.865,00	0,018
5	TOTAL ACTIV	1.288.551.549,40	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	21.591.113,00	
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	344.715,00	
6.5	Efecte de comert de platit	0,00	
6.6	Sume datorate societatiilor din cadrul grupului	0,00	
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0,00	
6.8	Alte datorii, din care:	21.246.398,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	13.255.415,00	
6.8.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	1.965.530,00	
6.8.3	Alte datorii	6.025.453,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	52.134.862,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	9.780,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	9.780,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	550.849.527,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	13.344.563,00	
9.4	Rezerve	350.927.463,00	

		LEI	% din total active
9.5	Rezultatul reportat	118.476.651,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	16.191.891,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	624.585.282,00	
11	ACTIV NET	1.266.950.656,40	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,4407	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	221	
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)	106	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii inanciare	2	

Intocmit

SIF Moldova

Sef serviciu,
CECILIA MANTA
 Director departament,
LIANA MARIN
 Presedinte,
COSTEL CEOCEA
 Control intern,
NICOLAE RADULESCU



Certificare Depozitar

BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
 Director, **Claudia IONESCU**



Act