



# SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capitala socială: 51.908.958,8 lei  
CIF: RO 2816542; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR08SIIR/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

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

## SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MOLDOVA Data de calcul 30/06/2011 - Lunar, balanta Intermediara

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	360.847.132,13	28,658
1.1	Imobilizari necorporale	979.686,00	0,078
1.2	Imobilizari corporale	15.485.480,00	1,230
1.3	Imobilizari financiare, din care :	344.381.966,13	27,350
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	14.262.804,40	1,133
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	14.262.804,40	1,133
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	326.031.413,46	25,893
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	215.034,47	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	3.480.366,80	0,276
1.3.9.1	Unitati de fond	3.480.366,80	0,276
1.3.9.2	ETF	0,00	0,000
1.3.10	Alte imobilizari financiare total, din care:	392.347,00	0,031
1.3.10.1	Actiuni cuvenite 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+garantiile gestionari)	392.347,00	0,031

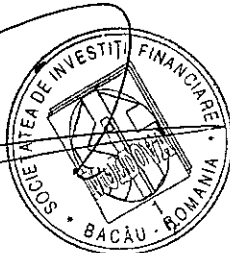
		LEI	% din total active
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	898.132.034,31	71,328
2.1	Stocuri	22.982,00	0,002
2.2	Creante, din care:	23.172.276,36	1,840
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	22.420.717,36	1,781
2.2.3.	Alte creante	751.559,00	0,060
2.3	Disponibilitati	415.536,19	0,033
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	324.641,90	0,026
2.3.2	sume in curs de decontare	90.894,29	0,007
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	817.759.399,61	64,945
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	787.700.669,75	62,557
2.4.1.1	cotate BVB	714.634.414,13	56,755
2.4.1.2	cotate pe piata externa	7.497.162,46	0,595
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	26.140.352,05	2,076
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	36.781.199,14	2,921
2.4.1.5	cotate la SIBEX	2.647.541,97	0,210
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	5.341.150,57	0,424
2.4.3	Obligatiuni municipale	184.347,22	0,015
2.4.4	Obligatiuni corporative	1.035.272,60	0,082
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	23.497.959,47	1,866
2.4.5.1	Unitati de fond	23.497.959,47	1,866
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	13.435.298,18	1,067

		LEI	% din total active
2.7	Depozite bancare	43.325.227,97	3,441
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active circulante	1.314,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	11.973,00	0,001
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	172.296,00	0,014
5	TOTAL ACTIV	1.259.163.435,44	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	58.038.171,00	
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	206.288,00	
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:	57.831.883,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	55.134.692,00	
6.8.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	2.697.191,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	44.835.395,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	9.705,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	9.705,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	494.400.816,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	13.355.193,00	
9.4	Rezerve	323.838.741,00	

		LEI	% din total active
9.5	Rezultatul reportat	71.758.588,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	33.539.335,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	597.284.087,00	
11	ACTIV NET	1.201.115.559,44	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,3139	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	219	
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)	106	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii inanciare	2	

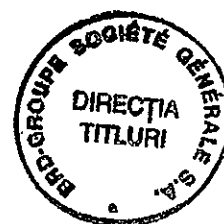
Intocmit  
SIF Moldova

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



Certificare Depozitar  
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,  
Director, Claudia IONESCU



172 SIF MOLDOVA S.A.  
**CONTROL INTERN I**  
Nr. Reg. CNVM-RR/BRCCI/04001  
An 2011 luna Iulie Zi 11  
Semnatura *[Signature]*

*[Handwritten signature]*