



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: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SII/R/040001/14.12.05;
Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.Inreg.ANSPDCP - 3449
Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.67.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;
E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

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

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

Data de calcul 30/09/2011 - Lunar, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	347.873.168,57	30,996
1.1	Imobilizari necorporale	1.058.459,00	0,094
1.2	Imobilizari corporale	15.289.656,00	1,362
1.3	Imobilizari financiare, din care :	331.525.053,57	29,539
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	11.239.009,82	1,001
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	11.239.009,82	1,001
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	316.368.569,76	28,189
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	201.762,99	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	3.331.558,00	0,297
1.3.9.1	Unitati de fond	3.331.558,00	0,297
1.3.9.2	ETF	0,00	0,000
1.3.10	Alte imobilizari financiare total, din care:	384.153,00	0,034
1.3.10.1	Actiuni convenite 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+garantii gestionari)	384.153,00	0,034

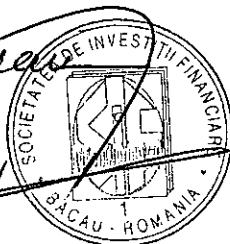
		LEI	% din total active
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	774.339.850,69	68,994
2.1	Stocuri	19.555,00	0,002
2.2	Creante, din care:	7.758.292,00	0,691
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	3.584.713,00	0,319
2.2.3.	Alte creante	4.173.579,00	0,372
2.3	Disponibilitati	7.199.290,48	0,641
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	498.151,02	0,044
2.3.2	sume in curs de decontare	6.701.139,46	0,597
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	701.157.102,33	62,473
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	677.138.254,76	60,333
2.4.1.1	cotate BVB	599.453.816,43	53,412
2.4.1.2	cotate pe piata externa	10.596.630,56	0,944
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	23.054.546,04	2,054
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	41.680.021,07	3,714
2.4.1.5	cotate la SIBEX	2.353.240,66	0,210
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	5.367.755,06	0,478
2.4.3	Obligatiuni municipale	181.412,78	0,016
2.4.4	Obligatiuni corporative	1.048.716,44	0,093
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	17.420.963,29	1,552
2.4.5.1	Unitati de fond	17.420.963,29	1,552
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	22.402.691,29	1,996

		LEI	% din total active
2.7	Depozite bancare	35.802.324,59	3,190
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active circulante	595,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0,00	0,000
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	117.200,00	0,010
5	TOTAL ACTIV	1.122.330.219,26	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	40.782.214,00	
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	250.678,00	
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:	40.531.536,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	31.209.128,00	
6.8.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	9.322.408,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	47.250.010,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	9.593,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	9.593,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	490.048.034,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	13.371.138,00	
9.4	Rezerve	281.430.652,00	

		LEI	% din total active
9.5	Rezultatul reportat	71.758.588,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	71.578.697,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	578.089.851,00	
11	ACTIV NET	1.081.538.412,26	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,0835	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	211	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	108	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	3	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	100	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii inanciare	4	

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**

