



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: 1902/30.08.98; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;
Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.Inreg.ANSPDCP - 3449
Telefon: 0234-57.87.40; 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 Anexei 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 31/01/2011 - Lunar, balanta intermediara

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	376.816.117,12	30,982
1.1	Imobilizari necorporale	813.019,00	0,067
1.2	Imobilizari corporale	17.725.943,00	1,457
1.3	Imobilizari financiare, din care :	358.277.155,12	29,458
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	13.044.417,31	1,073
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	13.044.417,31	1,073
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	328.275.888,02	26,991
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	207.688,64	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	3.247.893,90	0,267
1.3.9.1	Unitati de fond	3.247.893,90	0,267
1.3.9.2	ETF	0,00	0,000
1.3.10	Alte imobilizari financiare total, din care:	13.501.267,25	1,110
1.3.10.1	Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorari de capital social	13.228.225,25	1,088
1.3.10.2	provizion pentru alte titluri imobilizate	0,00	0,000
1.3.10.3	Alte imobilizari financiare (cautiuni+garantii gestionari)	273.042,00	0,022

		LEI	% din total active
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	839.347.859,52	69,012
2.1	Stocuri	25.302,00	0,002
2.2	Creante, din care:	2.372.166,50	0,195
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	1.674.120,50	0,138
2.2.3.	Alte creante	698.046,00	0,057
2.3	Disponibilitati	256.447,97	0,021
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	770.225.618,99	63,329
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	736.289.107,45	60,539
2.4.1.1	cotate BVB	663.568.547,43	54,559
2.4.1.2	cotate pe piata externa	7.183.929,31	0,591
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	26.854.854,90	2,208
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	36.185.980,34	2,975
2.4.1.5	cotate la SIBEX	2.495.795,47	0,205
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	6.699.148,85	0,551
2.4.3	Obligatiuni municipale	336.894,90	0,028
2.4.4	Obligatiuni corporative	1.061.205,48	0,087
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	25.839.262,31	2,125
2.4.5.1	Unitati de fond	25.642.767,69	2,108
2.4.5.2	ETF	196.494,62	0,016
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	0,00	0,000
2.7	Depozite bancare	66.467.722,06	5,465
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000

		LEI	% din total active
2.9	Alte active circulante	602,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	6.463,00	0,001
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	61.433,00	0,005
5	TOTAL ACTIV	1.216.231.872,64	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	25.095.963,00	
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	229.210,00	
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:	24.866.753,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	13.436.578,00	
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentiilor	1.965.530,00	
6.8.3	Alte datorii	9.464.645,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	52.118.210,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	9.892,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	9.892,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	520.166.205,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	14.945.824,00	
9.4	Rezerve	326.415.406,00	
9.5	Rezultatul reportat	119.357.393,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	7.538.623,00	

		LEI	% din total active
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	597.390.270,00	
11	ACTIV NET	1.191.126.017,64	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,2946	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	221	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	113	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	3	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	105	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii inanciare	2	

Intocmit
SIF Moldova

Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director departament,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control intern,
NICOLAE RADULESCU



Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU



SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNVM-PEP13RCCI/04001
An 2011 luna februarie Zi 15
Semnatura