



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: PJR08SIFR/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 Dispunerilor de masuri CNVM nr.9/18.03.2010

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

Data de calcul 31/05/2011 - Lunar, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	367.563.261,09	28,698
1.1	Imobilizari necorporale	935.313,00	0,073
1.2	Imobilizari corporale	15.546.819,00	1,214
1.3	Imobilizari financiare, din care :	351.081.129,09	27,411
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	13.709.638,44	1,070
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	13.709.638,44	1,070
1.3.2	Actiuni necotate (Inchise)	333.247.471,94	26,019
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	213.565,31	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	3.519.244,40	0,275
1.3.9.1	Unitati de fond	3.519.244,40	0,275
1.3.9.2	ETF	0,00	0,000
1.3.10	Alte imobilizari financiare total, din care:	391.209,00	0,031
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)	391.209,00	0,031

		LEI	% din total active
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	913.014.876,05	71,284
2.1	Stocuri	24.180,00	0,002
2.2	Creante, din care:	29.425.285,34	2,297
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	28.907.778,34	2,257
2.2.3.	Alte creante	517.507,00	0,040
2.3	Disponibilitati	2.778.674,30	0,217
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	246.309,20	0,019
2.3.2	sume in curs de decontare	2.532.365,10	0,198
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	830.143.303,56	64,814
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	797.058.869,50	62,231
2.4.1.1	cotate BVB	720.942.272,94	56,288
2.4.1.2	cotate pe piata externa	9.588.983,36	0,749
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	27.107.650,12	2,116
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	36.742.840,57	2,869
2.4.1.5	cotate la SIBEX	2.677.122,51	0,209
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	5.831.765,72	0,455
2.4.3	Obligatiuni municipale	183.330,56	0,014
2.4.4	Obligatiuni corporative	1.014.219,18	0,079
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	26.055.118,60	2,034
2.4.5.1	Unitati de fond	26.055.118,60	2,034
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	6.932.851,21	0,541

		LEI	% din total active
2.7	Depozite bancare	43.709.795,64	3,413
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active circulante	786,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	18.583,10	0,001
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	207.624,00	0,016
5	TOTAL ACTIV	1.280.804.344,24	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	63.361.078,00	
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	223.604,00	
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:	63.137.474,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	59.973.468,00	
6.8.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	3.164.006,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	46.914.696,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	9.742,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	9.742,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	486.994.772,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	13.349.878,00	
9.4	Rezerve	321.360.324,00	

		LEI	% din total active
9.5	Rezultatul reportat	71.758.588,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	28.617.023,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	597.280.288,00	
11	ACTIV NET	1.217.433.524,24	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,3453	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	220	
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)	107	
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**



111 SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
 Nr. Reg. CNVM-PFR13RCCI/04001
 An 2011 Luna Ianuarie Zi 15
 Semnatura *[Signature]*

[Handwritten signature]