



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 29/07/2011 - Lunar, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	361.840.910,57	29,042
1.1	Imobilizari necorporale	1.005.885,00	0,081
1.2	Imobilizari corporale	15.416.087,00	1,237
1.3	Imobilizari financiare, din care :	345.418.938,57	27,724
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	10.355.323,40	0,831
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	10.355.323,40	0,831
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	331.004.089,60	26,567
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	216.454,67	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	3.463.130,90	0,278
1.3.9.1	Unitati de fond	3.463.130,90	0,278
1.3.9.2	ETF	0,00	0,000
1.3.10	Alte imobilizari financiare total, din care:	379.940,00	0,030
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)	379.940,00	0,030

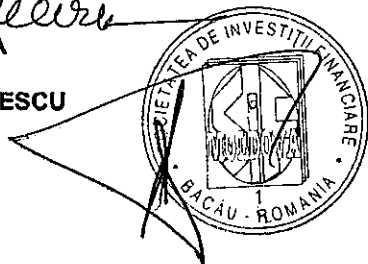
		LEI	% din total active
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	883.817.421,33	70,938
2.1	Stocuri	25.573,00	0,002
2.2	Creante, din care:	23.050.160,94	1,850
2.2.1.	Efecte de comerț de încasat	0,00	0,000
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de încasat	22.516.412,94	-1,807
2.2.3.	Alte creante	533.748,00	0,043
2.3	Disponibilitati	115.966,38	0,009
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	403.395,06	0,032
2.3.2	sume in curs de decontare	-287.428,68	-0,023
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	777.447.843,30	62,400
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	751.785.141,20	60,340
2.4.1.1	cotate BVB	675.566.215,92	54,223
2.4.1.2	cotate pe plata externa	7.698.160,65	0,618
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	25.036.944,94	2,010
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-plata extrabursiera	40.899.282,60	3,283
2.4.1.5	cotate la SIBEX	2.584.537,09	0,207
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	5.258.249,88	0,422
2.4.3	Obligatiuni municipale	185.330,00	0,015
2.4.4	Obligatiuni corporative	1.036.634,25	0,083
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	19.182.487,97	1,540
2.4.5.1	Unitati de fond	19.182.487,97	1,540
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	36.274.639,54	2,912

		LEI	% din total active
2.7	Depozite bancare	46.902.614,17	3,765
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active circulante	624,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	48.951,50	0,004
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	200.834,00	0,016
5	TOTAL ACTIV	1.245.908.117,40	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	48.708.561,00	
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	334.701,00	
6.5	Efecte de comert de platit	0,00	
6.6	Sume datorate societăților din cadrul grupului	0,00	
6.7	Sume datorate privind interesele de participare	0,00	
6.8	Alte datorii, din care:	48.373.860,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	39.738.205,00	
6.8.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	8.635.655,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	45.144.964,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	9.667,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	9.667,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	515.396.493,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	13.360.508,00	
9.4	Rezerve	318.539.977,00	

		LEI	% din total active
9.5	Rezultatul reportat	71.758.588,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	59.828.461,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	609.259.685,00	
11	ACTIV-NET	1.197.189.889,40	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,3063	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	216	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	109	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	3	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	104	
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

