



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: PJR09S/IR/040001/14.12.05;
 Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.inreg.ANSPDCP - 3448
 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 Dispunerii de masuri CNVM nr.9/18.03.2010

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR SIF MOLDOVA

Data de calcul 28/09/2012 - Lunar, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	94.380.854,23	8,794
1.1	Imobilizari necorporale	1.113.932,00	0,104
1.2	Imobilizari corporale	14.832.930,00	1,382
1.3	Imobilizari financiare, din care :	78.433.992,23	7,308
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	23.781.176,05	2,216
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	23.781.176,05	2,216
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	37.643.123,60	3,507
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 netranzactionate, din care:	0,00	0,000
1.3.6.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	0,00	0,000
1.3.6.2	Obligatiuni corporative	0,00	0,000
1.3.7	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
1.3.8	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	8.588.377,11	0,800
1.3.8.1	Unitati de fond netranzactionate (AOPC)	8.588.377,11	0,800
1.3.8.2	Actiuni netranzactionate (AOPC)	0,00	0,000
1.3.8.3	ETF	0,00	0,000
1.3.9	Alte imobilizari financiare total, din care:	8.421.315,47	0,785
1.3.9.1	Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorari de capital social	7.949.562,47	0,741
1.3.9.2	provizion pentru alte titluri imobilizate	0,00	0,000
1.3.9.3	Alte imobilizari financiare (cautiuni+garantii gestionari)	471.753,00	0,044

		LEI	% din total active
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	978.755.239,05	91,196
2.1	Stocuri	29.791,00	0,003
2.2	Creante, din care:	3.364.270,35	0,313
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	202.345,35	0,019
2.2.3.	Alte creante	3.161.925,00	0,295
2.3	Disponibilitati	446.817,17	0,042
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	454.798,26	0,042
2.3.2	sume in curs de decontare	-7.981,09	-0,001
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	880.703.384,35	82,060
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	744.862.558,13	69,403
2.4.1.1	cotate BVB	417.265.544,18	38,879
2.4.1.2	cotate pe piata externa	296.051.243,19	27,585
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	15.815.717,06	1,474
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	13.987.642,86	1,303
2.4.1.5	cotate la SIBEX	1.742.410,84	0,162
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	4.334.304,17	0,404
2.4.3	Obligatiuni tranzactionate, din care:	1.191.285,74	0,111
2.4.3.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	169.252,86	0,016
2.4.3.2	Obligatiuni corporative	1.022.032,88	0,095
2.4.4	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	130.315.236,31	12,142
2.4.4.1	Unitati de fond tranzactionate (AOPC)	2.698.193,35	0,251
2.4.4.2	Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)	23.307.822,72	2,172
2.4.4.3	Actiuni tranzactionate (AOPC)	104.309.220,24	9,719
2.4.4.4	ETF	0,00	0,000
2.4.5	Drepturi de preferinta / alocare	0,00	0,000
2.4.5.1	Netranzactionate	0,00	0,000
2.4.5.2	Tranzactionate	0,00	0,000
2.5	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
2.6	Titluri de stat	0,00	0,000

		LEI	% din total active
2.7	Depozite bancare	94.207.381,18	8,778
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active circulante	3.595,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0,00	0,000
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	108.327,00	0,010
5	TOTAL ACTIV	1.073.244.420,28	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	64.217.669,00	
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	218.369,00	
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:	63.999.300,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	54.940.304,00	
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	9.058.996,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	52.737.755,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	10.609,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	10.609,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	605.559.168,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	13.434.064,00	
9.4	Rezerve	258.032.462,00	
9.5	Rezultatul reportat	150.983.863,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	131.199.820,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	

		LEI	% din total active
10	TOTAL PASIV	722.525.201,00	
11	ACTIV NET	1.009.016.142,28	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,9438	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	196	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	101	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	3	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	92	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii inanciare	3	

Intocmit
SIF Moldova

Expert Economist In Gestiune
Economica,
STELEA GABRIELA

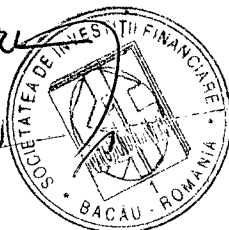
Sef Serviciu,
FECHET SONIA VASILICA

Director Economic,
MARIN LIANA

Presedinte,
CEOCEA COSTEL

Expert Conformitate,
RADULESCU NICOLAE

28 SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN 1
Nr. Reg. CNVM-PER13RCCI/04001
An 2012 luna octombrie Zi 11
Semnatura



Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale
Verificat, *[Signature]*
Director, CLAUDIA IONESCU

