



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACĂU - Cod poștal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei
CIF: RO 2816842; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.89; Reg.CNVM: PJR08SIR/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: 0234-67.00.62;
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 30/12/2011 - Lunar, balanta 1

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	63.857.516,47	5,533
1.1	Imobilizari necorporale	1.277.508,00	0,111
1.2	Imobilizari corporale	15.098.528,00	1,308
1.3	Imobilizari financiare, din care :	47.481.480,47	4,114
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	6.349.292,86	0,550
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	6.349.292,86	0,550
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	37.209.405,23	3,224
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	205.984,88	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	3.333.071,50	0,289
1.3.9.1	Unitati de fond	3.333.071,50	0,289
1.3.9.2	ETF	0,00	0,000
1.3.10	Alte imobilizari financiare total, din care:	383.726,00	0,033
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

		LEI	% din total active
1.3.10.3	Alte imobilizari financiare (cautiuni+garantii gestionari)	383.726,00	0,033
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	1.090.289.272,41	94,462
2.1	Stocuri	27.904,00	0,002
2.2	Creante, din care:	1.664.080,32	0,144
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	1.474.949,32	0,128
2.2.3.	Alte creante	189.131,00	0,016
2.3	Disponibilitati	477.838,21	0,041
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	478.034,96	0,041
2.3.2	sume in curs de decontare	-196,75	-0,000
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	959.148.007,00	83,100
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	934.728.971,96	80,984
2.4.1.1	cotate BVB	594.625.826,43	51,518
2.4.1.2	cotate pe piata externa	271.624.686,49	23,533
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	18.939.529,47	1,641
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-plata extrabursiera	47.262.230,65	4,095
2.4.1.5	cotate la SIBEX	2.276.698,92	0,197
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	5.518.674,80	0,478
2.4.3	Obligatiuni municipale	178.405,37	0,015
2.4.4	Obligatiuni corporative	1.066.368,49	0,092
2.4.5	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	17.655.586,38	1,530
2.4.5.1	Unitati de fond	17.655.586,38	1,530
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

		LEI	% din total active
2.5	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
2.6	Titluri de stat	0,00	0,000
2.7	Depozite bancare	128.970.298,88	11,174
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active circulante	1.144,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0,00	0,000
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	61.449,00	0,005
5	TOTAL ACTIV	1.154.208.237,88	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	56.724.556,00	
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	1.658.139,00	
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:	55.066.417,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	24.029.997,00	
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	31.036.420,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	69.532.444,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	9.480,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	9.480,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	564.726.499,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	

		LEI	% din total active
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	13.387.079,00	
9.4	Rezerve	235.526.597,00	
9.5	Rezultatul reportat	72.410.172,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	191.493.692,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	690.992.979,00	
11	ACTIV NET	1.097.474.201,88	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,1142	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	210	
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)	99	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii inanciare	4	

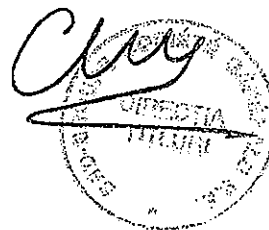
Intocmit
SIF Moldova

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



4 SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I
Nr. Reg. CNVM-PR13RCCI/04001
An 2012 Luna 12 Zi 13
Semnatura *[Signature]*