



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: PJR09SIIR/040001/14.12.05;
Depozitar: B.R.D.-G.S.G. - București; Nr.Inreg.ANSPDCP - 3449
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 Dispuneril de masuri CNVM nr.9/18.03.2010

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIIOR SIF MOLDOVA

Data de calcul 31/07/2012 - Lunar, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	106.531.537,42	9,855
1.1	Imobilizari necorporale	1.150.126,00	0,106
1.2	Imobilizari corporale	14.879.927,00	1,377
1.3	Imobilizari financiare, din care :	90.501.484,42	8,372
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	25.063.345,77	2,319
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	25.063.345,77	2,319
1.3.2	Actiuni necotate (Inchise)	38.982.070,35	3,606
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:	215.913,29	0,020
1.3.6.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	215.913,29	0,020
1.3.6.2	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	8.340.851,69	0,772
1.3.9.1	Unitati de fond netranzactionate (AOPC)	8.340.851,69	0,772
1.3.9.2	Actiuni netranzactionate (AOPC)	0,00	0,000
1.3.9.3	ETF	0,00	0,000
1.3.10	Alte imobilizari financiare total, din care:	17.899.303,32	1,656
1.3.10.1	Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorari de capital social	17.428.895,32	1,612

		LEI	% din total active
1.3.10.2	provizion pentru alte titluri imobilizate	0,00	0,000
1.3.10.3	Alte imobilizari financiare (cautiuni+garantii gestionari)	470.408,00	0,044
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	974.188.473,45	90,124
2.1	Stocuri	24.047,00	0,002
2.2	Creante, din care:	10.376.687,19	0,960
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	7.853.149,19	0,727
2.2.3.	Alte creante	2.523.538,00	0,233
2.3	Disponibilitati	-302.096,07	-0,028
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	375.163,85	0,035
2.3.2	sume in curs de decontare	-677.259,92	-0,063
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	857.991.074,34	79,375
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	718.719.360,06	66,490
2.4.1.1	cotate BVB	407.209.908,76	37,672
2.4.1.2	cotate pe piata externa	272.518.526,44	25,211
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	15.398.568,61	1,425
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	21.689.341,45	2,007
2.4.1.5	cotate la SIBEX	1.903.014,80	0,176
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	3.926.004,91	0,363
2.4.3	Obligatiuni tranzactionate, din care:	1.184.088,20	0,110
2.4.3.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	173.370,39	0,016
2.4.3.2	Obligatiuni corporative	1.010.717,81	0,094
2.4.4	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	134.161.621,17	12,412
2.4.4.1	Unitati de fond tranzactionate (AOPC)	2.580.726,79	0,239
2.4.4.2	Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)	25.346.124,44	2,345
2.4.4.3	Actiuni tranzactionate (AOPC)	106.234.769,94	9,828
2.4.4.4	ETF	0,00	0,000

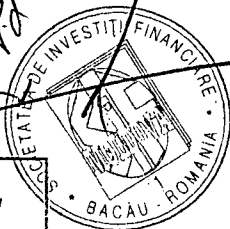
		LEI	% din total active
2.4.5	Drepturi de preferinta / alocare	0,00	0,000
2.4.5.1	Netranzactionate	0,00	0,000
2.4.5.2	Tranzactionate	0,00	0,000
2.5	Valori mobiliare nou emise	0,00	0,000
2.6	Titluri de stat	0,00	0,000
2.7	Depozite bancare	106.094.201,99	9,815
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active circulante	4.559,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0,00	0,000
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	220.419,00	0,020
5	TOTAL ACTIV	1.080.940.429,87	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	87.257.661,00	
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	352.505,00	
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:	86.905.156,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	77.905.143,00	
6.8.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	1.065.745,00	
6.8.3	Alte datorii	7.934.268,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	52.856.338,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	9.219,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	9.219,00	

		LEI	% din total active
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	583.846.346,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	13.423.438,00	
9.4	Rezerve	238.766.575,00	
9.5	Rezultatul reportat	150.983.863,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	128.763.511,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	723.969.564,00	
11	ACTIV NET	993.673.549,87	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,9143	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	199	
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)	95	
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

180 SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN 1
Nr. Reg. CNVM-PFR13RCCI/04001
An 2012 Luna August Zi 07
Semnatura



Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, CLAUDIA IONESCU

