



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 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 31/08/2012 - Lunar, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	104.558.649,28	9,933
1.1	Imobilizari necorporale	1.131.740,00	0,108
1.2	Imobilizari corporale	14.806.404,00	1,407
1.3	Imobilizari financiare, din care :	88.620.505,28	8,419
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	24.228.958,08	2,302
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	24.228.958,08	2,302
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	38.050.324,24	3,615
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	8.441.235,64	0,802
1.3.8.1	Unitati de fond netranzactionate (AOPC)	8.441.235,64	0,802
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:	17.899.987,32	1,701
1.3.9.1	Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorari de capital social	17.428.895,32	1,656

		LEI	% din total active
1.3.9.2	provizion pentru alte titluri imobilizate	0,00	0,000
1.3.9.3	Alte imobilizari financiare (cautiuni+garantiile gestionari)	471.092,00	0,045
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	947.894.088,32	90,050
2.1	Stocuri	32.659,00	0,003
2.2	Creante, din care:	5.466.540,86	0,519
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	1.212.716,86	0,115
2.2.3.	Alte creante	4.253.824,00	0,404
2.3	Disponibilitati	-1.632.642,35	-0,155
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	481.036,47	0,046
2.3.2	sume in curs de decontare	-2.113.678,82	-0,201
2.4	Investitiile financiare pe termen scurt, din care :	843.217.369,67	80,106
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	712.411.684,82	67,679
2.4.1.1	cotate BVB	405.746.601,17	38,546
2.4.1.2	cotate pe piata externa	267.395.971,92	25,403
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	15.762.068,98	1,497
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-plata extrabursiera	21.748.086,86	2,066
2.4.1.5	cotate la SIBEX	1.758.955,89	0,167
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	3.637.056,44	0,346
2.4.3	Obligatiuni tranzactionate, din care:	1.185.121,97	0,113
2.4.3.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	168.458,96	0,016
2.4.3.2	Obligatiuni corporative	1.016.663,01	0,097
2.4.4	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	125.983.506,44	11,968
2.4.4.1	Unitati de fond tranzactionate (AOPC)	2.588.381,69	0,246
2.4.4.2	Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)	23.184.541,00	2,203
2.4.4.3	Actiuni tranzactionate (AOPC)	100.210.583,75	9,520
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	100.805.474,14	9,577
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active circulante	4.687,00	0,000
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0,00	0,000
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	177.414,00	0,017
5	TOTAL ACTIV	1.052.630.151,60	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	69.867.363,00	
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	649.146,00	
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:	69.218.217,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	61.920.411,00	
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	1.065.745,00	
6.8.3	Alte datorii	6.232.061,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	52.739.462,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	9.181,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	9.181,00	

		LEI	% din total active
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	603.329.226,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	13.428.751,00	
9.4	Rezerve	255.168.020,00	
9.5	Rezultatul reportat	150.983.863,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	131.839.633,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	725.945.232,00	
11	ACTIV NET	982.753.607,60	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	1,8932	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	198	
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)	94	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii inanciare	3	

Intocmit
SIF Moldova

Expert economist in gestiune ec.,
GABRIELA STELEA
Sef serviciu,
SONIA VASILICA FECHET
Director Economic,
LIANA MARIN
Presedinte,
COSTEL CEOCEA
Control Intern,
NICOLAE RADULESCU

Certificare Depozitar
BRD-Groupe Societe Generale

Verificat,
Director, Claudia IONESCU

201 SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN 1
Nr. Reg. CNVM-PR13RCCI/04001
An 2012 Luna 12 Zi 12
Semnatura 