



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: PJR09SIIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., București; Nr.freg.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 DATORIILOR SIF MOLDOVA

Data de calcul 31/12/2012 - Lunar, balanta 1

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	85.734.574,18	7,490
1.1	Imobilizari necorporale	1.066.169,00	0,093
1.2	Imobilizari corporale	15.111.256,00	1,320
1.3	Imobilizari financiare, din care :	69.557.149,18	6,077
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	20.160.711,26	1,761
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	20.160.711,26	1,761
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	37.647.431,68	3,289
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	11.274.630,24	0,985
1.3.8.1	Unitati de fond netranzactionate (AOPC)	11.274.630,24	0,985
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:	474.376,00	0,041
1.3.9.1	Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorari de capital social	0,00	0,000
1.3.9.2	provizion pentru alte titluri imobilizate	0,00	0,000
1.3.9.3	Alte imobilizari financiare (cautiuni+garantii gestionari)	474.376,00	0,041

		LEI	% din total active
2	ACTIVE CIRCULANTE DIN CARE :	1.058.786.942,94	92,502
2.1	Stocuri	38.032,00	0,003
2.2	Creante, din care:	442.307,00	0,039
2.2.1.	Efecte de comert de incasat	0,00	0,000
2.2.2.	Dividende sau alte drepturi de incasat	0,00	0,000
2.2.3.	Alte creante	442.307,00	0,039
2.3	Disponibilitati	3.068.542,30	0,268
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	299.273,04	0,026
2.3.2	sume in curs de decontare	2.769.269,26	0,242
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	967.101.890,77	84,491
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	815.321.892,30	71,231
2.4.1.1	cotate BVB	441.608.765,87	38,581
2.4.1.2	cotate pe piata externa	320.523.003,31	28,003
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	15.717.653,56	1,373
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	35.800.082,71	3,128
2.4.1.5	cotate la SIBEX	1.672.386,85	0,146
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	5.533.507,09	0,483
2.4.3	Obligatiuni tranzactionate, din care:	3.445.018,70	0,301
2.4.3.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	166.339,23	0,015
2.4.3.2	Obligatiuni corporative	3.278.679,47	0,286
2.4.4	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	142.801.472,68	12,476
2.4.4.1	Unitati de fond tranzactionate (AOPC)	2.692.574,90	0,235
2.4.4.2	Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)	30.610.903,11	2,674
2.4.4.3	Actiuni tranzactionate (AOPC)	109.497.994,67	9,566
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	250.219,86	0,022
2.6	Titluri de stat	0,00	0,000

		LEI	% din total active
2.7	Depozite bancare	87.870.115,01	7,677
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active circulante	15.836,00	0,001
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0,00	0,000
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	93.132,00	0,008
5	TOTAL ACTIV	1.144.614.649,12	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	54.067.795,00	
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	514.508,00	
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:	53.553.287,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	42.230.599,00	
6.8.2	Sume subscribe si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	11.322.688,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	73.571.523,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	9.032,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	9.032,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	630.649.451,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	13.450.002,00	
9.4	Rezerve	277.010.554,00	
9.5	Rezultatul reportat	151.133.057,00	
9.6	Rezultatul exercitiului	137.146.879,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	

		LEI	% din total active
10	TOTAL PASIV	758.297.801,00	
11	ACTIV NET	1.090.537.822,12	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,1009	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	188	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	99	
14.2	Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare	3	
14.3	Societati neadmise la tranzactionare (inchise)	86	
15	Societati pentru care nu s-au obtinut informatii inanciare	2	

Intocmit
SIF Moldova

Expert Economist In Gestiune
Económica,
STELEA GABRIELA
Sef Serviciu,
FECHET SONIA VASILICA
Director Economic,
MARIN LIANA
Presedinte,
CEOCEA COSTEL
Expert Conformitate,
RADULESCU NIGOLAE



Certificare Depozitar
BRD-Grupa Societe Generale

Verificat,
Director, *Claudia Ionescu*
Claudia IONESCU



6 SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN 1
Nr. Reg. CNVM-BFR13RCCI/04001
An 2013 Luna ianuarie Zi 14
Semnatura *[Signature]*