



Str. Pictor Aman 94C
Bacău, România
Cod Postal 600164
Telefon 0234 576 740
Fax 0234 570 062
sifm@sifm.ro
www.sifm.ro

Capital Social: 51.908.959,8 LEI
Depozitar: BRD-GSC, București
CIF: 2816642
Of. Reg. Com.: JO4/2400/92
Autorizare CNVM: 1902/30.08.99
Registrul CNVM: FJRO9SIR/040001/14.12.05
Nr ANSPDCP: 3448

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 31/01/2013 - Lunar recalculat, balanta finala

		LEI	% din total active
1	ACTIVE IMOBILIZATE DIN CARE :	79.368.304,15	6,636
1.1	Imobilizari necorporale	1.109.804,00	0,093
1.2	Imobilizari corporale	15.035.433,00	1,257
1.3	Imobilizari financiare, din care :	63.223.067,15	5,286
1.3.1	Actiuni cotate, din care :	13.603.740,28	1,137
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	13.603.740,28	1,137
1.3.2	Actiuni necotate (inchise)	37.685.012,32	3,151
1.3.2.1	Actiuni necotate (inchise)	37.669.378,92	3,150
1.3.2.2	Actiuni netranzactionate SICAR	15.633,40	0,001
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	11.459.237,55	0,958
1.3.8.1	Unitati de fond netranzactionate (AOPC)	11.459.237,55	0,958
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:	475.077,00	0,040
1.3.9.1	Actiuni cuate conform subscrierilor la majorari de capital social	0,00	0,000

		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+garantii gestionari)	475.077,00	0,040
2	Active circulante din care :	1.116.417.310,19	93,351
2.1	Stocuri	48.943,00	0,004
2.2	Creante, din care:	904.096,00	0,076
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	904.096,00	0,076
2.3	Disponibilitati	5.254.510,56	0,439
2.3.1	sume in conturi curente si la SSIF-uri	441.895,85	0,037
2.3.2	sume in curs de decontare	4.812.614,71	0,402
2.4	Investitii financiare pe termen scurt, din care :	1.020.087.301,92	85,296
2.4.1	Actiuni cotate, din care :	858.580.597,05	71,791
2.4.1.1	cotate BVB	470.517.999,15	39,343
2.4.1.2	cotate pe piata externa	340.013.604,50	28,431
2.4.1.3	cotate la BVB-BER	17.588.137,55	1,471
2.4.1.4	cotate la BVB-BER-piata extrabursiera	28.846.460,23	2,412
2.4.1.5	cotate la SIBEX	1.614.395,62	0,135
2.4.2	Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB)	6.278.427,98	0,525
2.4.3	Obligatiuni tranzactionate, din care:	3.484.109,92	0,291
2.4.3.1	Obligatiuni municipale si orasenesti	167.202,77	0,014
2.4.3.2	Obligatiuni corporative	3.316.907,15	0,277
2.4.4	Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC	151.744.166,97	12,688
2.4.4.1	Unitati de fond tranzactionate (AOPC)	2.815.015,28	0,235
2.4.4.2	Unitati de fond netranzactionate (OPCVM)	33.225.791,21	2,778
2.4.4.3	Actiuni tranzactionate (AOPC)	115.703.360,48	9,675
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

		LEI	% din total active
2.5	Valori mobiliare nou emise	251.923,78	0,021
2.6	Titluri de stat	0,00	0,000
2.7	Depozite bancare	89.857.767,93	7,514
2.8	Certificate de depozit	0,00	0,000
2.9	Alte active circulante	12.767,00	0,001
3	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE	0,00	0,000
4	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	151.357,00	0,013
5	TOTAL ACTIV	1.195.936.971,34	100,000
6	TOTAL DATORII, din care :	51.193.037,00	
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	617.020,00	
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:	50.576.017,00	
6.8.1	Dividende datorate actionarilor	41.871.903,00	
6.8.2	Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital ale emitentilor	0,00	
6.8.3	Alte datorii	8.704.114,00	
7	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	73.488.969,00	
8	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care :	8.994,00	
8.1	Subventii pentru investitii	0,00	
8.2	Venituri inregistrate in avans	8.994,00	
9	CAPITAL PROPRIU, din care :	648.332.086,00	
9.1	Capital social	51.908.959,00	
9.2	Prime legate de capital	0,00	
9.3	Diferente din reevaluare	13.387.541,00	
9.4	Rezerve	285.402.758,00	
9.5	Rezultatul reportat	288.209.857,00	

		LEI	% din total active
9.6	Rezultatul exercitiului	9.422.971,00	
9.7	Repartizarea profitului	0,00	
10	TOTAL PASIV	773.023.086,00	
11	ACTIV NET	1.144.734.940,34	
12	NUMAR DE ACTIUNI EMISE	519.089.588	
13	VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET	2,2053	
14	NR.DE SOCIETATI COMERCIALE DIN PORTOFOLIU, din care :	187	
14.1	Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata	98	
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	

* Situatia activelor si datorilor SIF Moldova a fost recalculata in acord cu situatiile financiare auditate la data de 31.12.2012

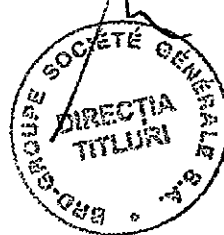
Intocmit
SIF Moldova

Expert Economist in Gestiune
Económica,
STEEA GABRIELA
Sef Serviciu,
FECHET SONIA VASILICA
Director Economic,
MARIN LIANA
Presedinte,
CEOCEA COSTEL
Expert Conformitate,
RADULESCU NICOLAE



Certificare Depozitar
BRD-Groupe, Societe Generale

Verificat,
Director, **Claudia IONESCU**



SIF MOLDOVA S.A. CONTROL INTERN I Nr. Reg. CNVM-PR/13RCCI/04001 An 2013 luna Martie Zi 06 Semnatura <i>[Signature]</i>
