



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE
MOLDOVA S.A.

SIF MOLDOVA S.A.

SITUAȚII FINANCIARE LA
LA 30 SEPTEMBRIE 2007

ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU
LEGEA CONTABILITĂȚII NR.82/1991 – REPUBLICATA,
ORDINUL COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE NR. 75/2005

CUPRINS**PAGINA**

SITUATIA ACTIVEI, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII	1-5
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	6-8
DATE INFORMATIVE	9-10
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII	11-13
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE	14-15
NOTE SI POLITICI CONTABILE LA SITUATIILE FINANCIARE	16 - 47

SIF MOLDOVA S.A.
SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
LA 30 SEPTEMBRIE 2007
(toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu se precizează altfel)

A	Nr. rd.	Sold	
		1 ianuarie 2007	30 septembrie 2007
	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01	-	-
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02	-	-
3. concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	128.439	81.250
4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04	-	-
5. avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05	-	-
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	128.439	81.250
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	8.501.896	8.287.836
2. instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	311.586	248.336
3. alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	120.699	96.269
4. avansuri și immobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10	-	-
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	8.934.181	8.632.441
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. acțiuni deținute la entități afiliate (t. 261 - 2961)	12	-	-
2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13	-	-
3. interese de participare (ct. 263 - 2963)	14	-	-
4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15	-	-
5. titluri și alte instrumente financiare deținute ca immobilizări (ct. 262 + 264 + 265 + 266 - 2966 - 2969)	16	321.282.334	361.027.059
6. alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969)	17	102.350	13.963
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	321.384.684	361.041.022
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	330.447.304	369.754.713

SIF MOLDOVA S.A.
SITUATIA ACTIVEI, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
LA 30 SEPTEMBRIE 2007
(toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu se precizează altfel)

A	Nr. rd.	Sold	
		1 ianuarie 2007	30 septembrie 2007
B		1	2
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 -392 -395)	20	19.193	23.384
2. lucrări și servicii în curs de execuție (ct. 332 - 394)	21	-	-
3. avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	13.365	4.635
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	32.558	28.019
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676*+2678*+2679* – 2966* – 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 – 491)	24	58.612.587	30.237.959
2. sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)	25	-	-
3. sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26	-	-
4. alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	27	2.042.496	9.103.025
5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	60.655.083	39.340.984
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30	-	-
3. alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597 - 598 + 5113 + 5114)	31	5.020.619	3.483.775
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	5.020.619	3.483.775
IV. CASA ȘI CONTURILE BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	33	3.250.105	13.047.678
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	68.958.365	55.900.456
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	116.815	79.898

SIF MOLDOVA S.A.
SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
LA 30 SEPTEMBRIE 2007
(toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu se precizează altfel)

	Nr. rd.	Sold	
		1 ianuarie 2007	30 septembrie 2007
A	B	1	2
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	36	-	-
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	37	-	-
3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	38	-	-
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	400.879	43.481
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	40	5.083.848	4.602.708
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	41	-	-
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	42	-	-
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	43	23.975.448	28.429.999
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	29.460.175	33.076.188
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	39.604.447	22.894.458
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45 - 60.1)	46	370.051.751	392.649.171
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	47	-	-
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	48	-	-
3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	49	-	-
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	50	-	-
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	51	-	-
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	52	-	-

SIF MOLDOVA S.A.
SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
LA 30 SEPTembrie 2007
(toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu se precizează altfel)

	Nr. rd.	Sold	
		1 ianuarie 2007	30 septembrie 2007
A	B	1	2
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 +4521+4528)	53	-	-
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	54	-	-
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	-	-
H. PROVIZIOANE			
1. provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	56	-	-
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	41.437.613	30.340.163
3. alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	58	20.272.909	13.084.482
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 +57 + 58)	59	61.710.522	43.424.645
I. VENITURI ÎN AVANS(rd.60.1+60.2) din care:	60	10.558	9.708
1. subvenții pentru investiții (ct. 131)	60.1	-	-
2. venituri înregistrate în avans (ct. 472)	60.2	10.558	9.708
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:	61	51.908.959	51.908.959
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	62	-	-
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	63	51.908.959	51.908.959
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
Sold C	65	6.229.774	6.224.729
Sold D	66	-	-
IV. REZERVE (rd. 68 la 73 -74)	67	259.293.957	235.167.050
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	10.325.933	10.381.792
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69	-	-
3. rezerve constituite din valoarea titlurilor/acțiunilor dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	70	94.158.350	95.431.488
4. rezerve de reevaluarea la valoarea justă (ct.1066)	71	-	-

SIF MOLDOVA S.A.
SITUATIA ACTIVEI, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
LA 30 SEPTEMBRIE 2007
(toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu se precizează altfel)

	Nr. rd.	Sold	
		1 ianuarie 2007	30 septembrie 2007
A	B	1	2
5. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	72	1.991.956	1.997.417
6. alte rezerve (ct.1068)	73	152.817.718	127.356.353
7. acțiuni proprii (ct.109)	74	-	-
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	75	-	-
Sold D	76	56.407.027	-
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	77	48.341.224	55.979.647
Sold D	78	-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	79	1.025.658	55.859
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61 + 64 + 65 - 66 + 67 + 75 - 76 + 77 - 78 - 79)	80	308.341.229	349.224.526

Președinte
Sorin Mihail Turtoescu

Director Economic
Liana Marin