

SIF MOLDOVA S.A.
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2007
(toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu se precizează altfel)

METODA DIRECTA

EXPLICATII/PERIOADA	ianuarie - septembrie 2006	ianuarie - septembrie 2007
1. Numerar la inceputul perioadei(a+b)	104.017.729,45	61.344.928,19
a.Conturi curente	55.529,25	3.245.271,19
b.Imobilizari financiare - DEPOZITE	103.962.200,20	58.099.657,00
A. Activitatea de exploatare (2-3)	(52.696.146,95)	(14.424.608,62)
2. Intrari de numerar	1.906.242,62	3.002.005,15
- chirii+utilitati	1.041.409,88	1.053.313,70
- debitori diversi ,restituiri avansuri	32.542,55	43.241,32
- incasari vanzari marfuri	102.980,18	106.881,64
- sume in curs de decontare	2.790,00	21.800,00
- sume in curs de clarificare	1.305,92	1,00
- restituire impozite	-	255,00
- furnizori	1.316,46	51,91
- alte incasari-caut cec*max invest BO*licitatii	208.676,16	1.566.615,04
- incasari garantii materiale	34.051,79	51.725,30
- diferente curs valutar	1.169,68	158.120,24
- despagubiri litigii	480.000,00	-
3.lesiri de numerar	54.602.389,57	17.426.613,77
- chelt.salariati +colab.+gar.mater.sal.	7.215.173,64	9.106.267,18
- furnizori	2.249.982,20	2.581.293,44
- impozit pe profit	1.287.705,00	4.949.168,00
- impozite si taxe locale	83.593,00	120.206,00
- TVA	104.284,00	152.943,00
- avansuri decontare	113.533,41	137.805,38
- comisioane bancare	30.396,00	27.683,17
- aprovizionare marfuri	95.062,51	110.876,30
- restit garantii	140.200,00	81.103,99
- sume in curs de decontare	2.790,00	23.696,76
- sume in curs de clarificare	1.391,46	-
- plati AVAS	40.903.345,77	-
- alte plati	2.347.760,60	35.112,44
- diferente curs valutar	9.569,32	68.158,11
- sponsorizari	17.602,66	32.300,00
B.Activitatea de investitii(4-5)	26.527.520,32	17.498.567,21
4. Intrari de numerar	62.500.377,92	65.090.309,57
- dobanzi depozite	3.643.208,29	2.939.899,93
- dobanzi conturi curente	29.991,48	323.818,52
- dobanzi titluri de stat	109.942,32	90.799,25
- dobanzi / cupoane obligatiuni	1.083.609,19	410.263,00
- incasari vanzari actiuni/ctr.vz.act	8.955.800,63	7.157.355,98
- incasari tranzactii BVB	15.634.515,83	18.255.061,60
- dividende societati portofoliu	33.043.310,18	35.913.111,29
5.lesiri numerar	35.972.857,60	47.591.742,36
- achizitii mijloace fixe	54.287,40	68.004,11
- achizitii titluri prin majorari capital	17.588.708,15	10.993.703,64
- achizitii titluri BVB	18.329.862,05	36.530.034,61

SIF MOLDOVA S.A.
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30 SEPTEMBRIE 2007
(toate sumele sunt exprimate in LEI, dacă nu se precizează altfel)

EXPLICATII/PERIOADA	ianuarie - septembrie 2006	ianuarie - septembrie 2007
C. Activitatea de finantare (5-6)	(24.932.061,35)	(21.244.887,60)
5. Intrari de numerar	1.896.978,36	2.309.284,60
- retur dividende	1.896.978,36	2.309.284,60
6. Iesiri numerar	26.829.039,71	23.554.172,20
- dividende actionari	23.395.113,71	20.895.065,20
- impozit dividende	3.433.926,00	2.659.107,00
FLUX DE NUMERAR TOTAL (A+B+C)	(51.100.687,98)	(18.170.929,01)
NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	52.917.041,47	43.173.999,18
a. casierie - lei	3.218,12	3.291,78
b. banci - lei	4.126.603,35	13.041.398,31
c. banci - valuta	-	8,00
d. depozite	48.787.220,00	30.129.301,09

Președinte
Sorin Mihail Turtoescu

Director Economic
Liana Marin