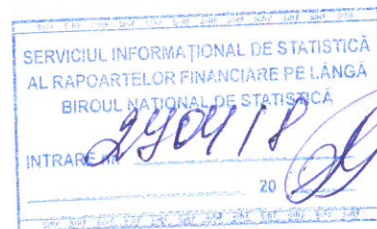


MOLDCELL SA

**SITUAȚII FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017**

Întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară



CUPRINS:**PAGINA:**

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE	3
SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL	4
SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR	5
SITUAȚIA MIȘCĂRILOR ÎN CAPITALUL PROPRIU	6
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE	7 - 45

MOLDCELL SA
SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2017

(toate sumele sunt exprimate în MDL, cu excepția cazului în care e menționat altfel)

	Nota	31 decembrie 2017	31 decembrie 2016
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizări în curs de execuție	5	139,966,168	102,738,160
Imobilizări corporale	5	726,423,784	826,340,238
Imobilizări necorporale	6	1,038,868,567	1,194,700,531
Total active imobilizate		1,905,258,519	2,123,778,929
Active circulante			
Stocuri	8	60,699,800	42,264,769
Creanțe comerciale și alte creanțe	9	86,328,952	85,354,855
Alte active circulante	10	43,660,267	55,228,035
Numerar și echivalente de numerar	11	32,457,269	39,098,774
Total active circulante		223,146,288	221,946,433
TOTAL ACTIVE		2,128,404,807	2,345,725,362
CAPITALURI ȘI DATORII			
Capitaluri			
Capital social	12	570,003,000	570,003,236
Alte rezerve	12	724,483,897	724,483,897
Rezerve statutare	12	57,000,301	57,000,301
Pierdere neacoperită		(1,133,837,895)	(1,340,838,962)
Total capitaluri		217,649,303	10,648,472
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi de la părțile afiliate	13	1,193,593,960	1,568,539,900
Alte datorii pe termen lung	14	321,678,142	353,203,028
Provizioane pentru dezafectare	15	15,071,015	14,152,166
Total datorii pe termen lung		1,530,343,117	1,935,895,094
Datorii curente			
Datorii comerciale și alte datorii	16	246,994,794	209,867,743
Împrumuturi de la părțile afiliate	13	133,417,593	189,314,053
Total datorii curente		380,412,387	399,181,796
TOTAL DATORII		1,910,755,504	2,335,076,890
TOTAL CAPITALURI ȘI DATORII		2,128,404,807	2,345,725,362

Situații Financiare au fost aprobate la data de 24 Aprilie, 2018.

Barkin Secen
 Director General

Carolina Bugaian
 Director Financiar

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare individuale.



MOLDCELL SA
SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017
 (toate sumele sunt exprimate în MDL, cu excepția cazului în care e menționat altfel)

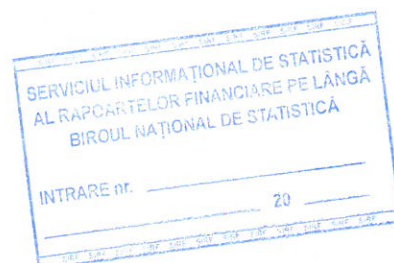
	Nota	Anul încheiat la 31 decembrie 2017	Anul încheiat la 31 decembrie 2016
Cifra de afaceri	17	,1,188,036,112	1,140,659,588
Costul vânzărilor	18	(993,550,182)	(990,868,626)
Profit brut		194,485,930	149,790,962
Cheltuieli comerciale, de marketing și deservire	19	(176,076,732)	(188,202,164)
Cheltuieli administrative	20	(131,486,433)	(127,388,611)
Profit/(pierdere) operațională		(113,077,235)	(165,799,813)
Cheltuieli financiare	22	(108,012,345)	(126,820,332)
Alte câștiguri și pierderi	23	260,212,605	(26,896,662)
Alte venituri	24	18,771,351	38,132,921
			-
Profit/(Pierdere) înainte de impozitare		57,894,376	(281,383,887)
Cheltuiala cu impozitul pe venit	25	-	-
Profit/Pierdere netă a anului		57,894,376	(281,383,887)
Alte elemente ale rezultatului global			-
Total rezultat global		57,894,376	(281,383,887)

Situații Financiare au fost aprobate la data de 24 Aprilie, 2018.

Barkin Secen
General Manager



Carolina Bugaian
Director Financiar



Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare individuale.

MOLDCELL SA
SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017
 (toate sumele sunt exprimate în MDL, cu excepția cazului în care e menționat altfel)

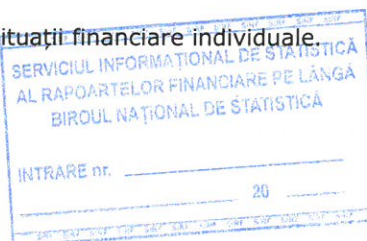
	Anul încheiat la 31 decembrie 2017	Anul încheiat la 31 decembrie 2016
Fluxuri de trezorerie din activități operaționale		
Pierdere netă a anului	57,894,376	(281,383,887)
Ajustări pentru:		
Amortizare și deprecieri	422,021,937	362,318,041
Pierderi/(venituri) din vânzarea mijloacelor fixe	(1,771,644)	(1,654,776)
Cheltuieli cu creanțe compromise	15,742,686	9,029,860
Venituri din dobânzi	(3,945,800)	(5,248,778)
Cheltuieli cu dobânzi	108,012,345	126,820,332
Pierderi/(venituri) din diferențe de curs valutar	(260,505,394)	28,420,644
Mișcări în capitalul circulant:		
Stocuri	(18,435,031)	(23,243,861)
Creanțe comerciale și alte creanțe	2,493,870	30,714,092
Alte active curente	8,112,140	50,728,885
Datorii comerciale	35,121,363	69,881,227
Alte datorii	-	-
Numerar generat din activități operaționale	364,740,848	366,381,779
Dobânzi plătite	(130,770,279)	(57,494,484)
Numerar net generat din activități operaționale	233,970,569	308 887 295
Fluxuri de trezorerie din activități de investiții:		
Plăți pentru achiziția de imobilizărilor corporale	(104,716,226)	(175,869,215)
Plăți pentru achiziția de imobilizărilor necorporale	(137,119,469)	(132,353,129)
Dobânzi încasate	3,945,800	5,248,778
Numerar net utilizat în activități de investiții	(237,889,895)	(302,973,566)
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare		
Încasări din împrumuturi	-	-
Plăți pentru împrumuturi	-	-
Numerar net general din activități de finanțare	-	-
Creștere/(Descrere) netă de numerar și echivalente de numerar	(3,919,326)	5,913,729
Numerar și echivalente de numerar la începutul anului	39,098,774	32,606,523
Efectul variațiilor cursului valutar asupra numerarului în valută străină	(2,722,179)	578,522
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul anului	32,457,269	39,098,774

Situații Financiare au fost aprobate la data de 24 Aprilie, 2018.



Carolina Bugaian
 Director Financiar

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare individuale.



MOLDCELL SA
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN CAPITALUL PROPRIU
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017

(toate sumele sunt exprimate în MDL, cu excepția cazului în care e menționat altfel)

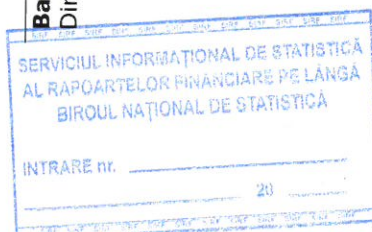
	Capital social	Rezerve statutare	Alte rezerve	Pierdere neacoperită	Total
Sold la 1 ianuarie 2016	570,003,236	57,000,301	724,483,897	(1,059,455,073)	292,032,361
Total rezultat global al perioadei	-	-	-	(281,383,887)	(281,383,887)
Acțiuni spre emisiune	-	-	-	-	-
Sold la 31 decembrie 2016	570,003,236	57,000,301	724,483,897	(1,340,838,960)	10,648,472
Total rezultat global al perioadei	(236)	-	-	57,894,376	57,894,141
Datorii fata de grup iertate	-	-	-	149,106,690	149,106,690
Sold la 31 decembrie 2017	570,003,000	57,000,301	724,483,897	(1,133,837,895)	217,649,303

Situații Financiare au fost aprobate la data de 24 Aprilie, 2018.



Barkin Secen
 Director General

Carolina Bugaian
 Director Financiar



Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare individuale.