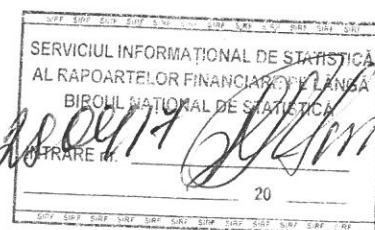


MOLDCELL SA

**SITUAȚII FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016**

Întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară



MOLDCELL SA
SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2015

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

	Nota	31 decembrie 2016	31 decembrie 2015
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizări în curs de execuție	5	102,738,160	113,451,557
Imobilizări corporale	5	826,340,238	852,633,228
Imobilizări necorporale	6	1,194,700,532 (1)	909,028,054
Total active imobilizate		2,123,778,929	1,875,112,839
Active circulante			
Stocuri	8	42,264,769	19.020.908
Creanțe comerciale și alte creanțe	9	85,354,855	111.562.761
Alte active circulante	10	55,228,035	105.956.920
Numerar și echivalente de numerar	11	39,098,774	32.606.523
Total active circulante		221,946,433	269.147.112
TOTAL ACTIVE		2,345,725,362	2.144.259.951
CAPITALURI ȘI DATORII			
Capitaluri			
Capital social	12	570,003,236	570.003.236
Alte rezerve	12	724,483,897	724.483.897
Rezerve statutare	12	57,000,301	57.000.301
Pierdere neacoperită		(1,340,838,962)	(1,059,455,073)
Total capitaluri		10,648,472	292.032.361
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi de la părțile afiliate	13	1,568,539,900	1.543.192.250
Alte datorii pe termen lung	14	353,203,028	-
Provizioane pentru dezafectare	15	14,152,166	47.876.478
Total datorii pe termen lung		1,935,895,094	1.591.068.728
Datorii curente			
Datorii comerciale și alte datorii	16	209,867,743	139.986.516
Împrumuturi de la părțile afiliate	13	189,314,053	121.172.346
Total datorii curente		399,181,796	261.158.862
TOTAL DATORII		2,335,076,890	1.852.227.590
TOTAL CAPITALURI ȘI DATORII		2,345,725,362	2.144.259.951

Situații Financiare au fost aprobate la data de 14 Aprilie, 2017.

Barkin Secen
 Director General



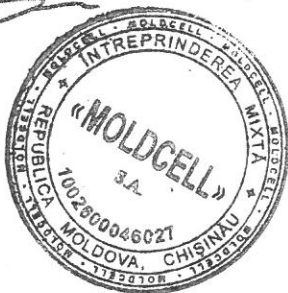
Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare individuale.

MOLDCELL SA
SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
 (toate sumele sunt exprimate în MDL, cu excepția cazului în care e menționat altfel)

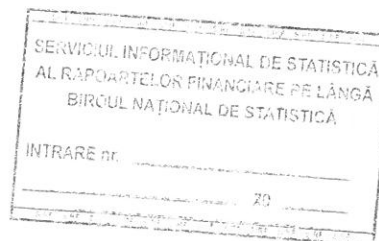
	Nota	Anul încheiat la 31 decembrie 2016	Anul încheiat la 31 decembrie 2015
Cifra de afaceri	17	1,148,201,636	1.199.598.237
Costul vânzărilor	18	(990,868,626)	(904.949.092)
Profit brut		157,333,010	294.649.145
Cheltuieli comerciale, de marketing și deservire	19	(188,202,164)	(210.308.679)
Cheltuieli administrative	20	(127,388,611)	(123.459.492)
Profit/(pierdere) operațională		(158,257,765)	(39.119.026)
Cheltuieli financiare	22	(125,866,921)	(120.250.937)
Alte câștiguri și pierderi	23	(27,850,073)	(293.289.621)
Alte venituri	24	30,590,873	12.043.044
		(281,383,887)⁶	(440.616.540)
Pierdere înainte de impozitare			
Cheltuiala cu impozitul pe profit	25	-	-
Pierdere netă a anului		(281,383,887)⁶	(440.616.540)
Alte elemente ale rezultatului global		-	-
Total rezultat global		(281,383,887)⁶ 1	(440.616.540)

Situații Financiare au fost aprobate la data de 14 Aprilie, 2017.

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 2016
 (toate sumele sunt exprimate în MDL, cu excepția cazului în care e menționat altfel)

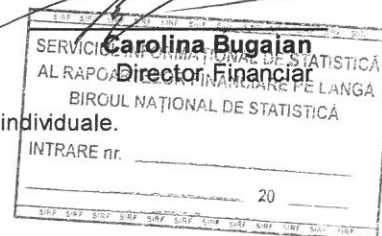
	Anul încheiat la 31 decembrie 2016	Anul încheiat la 31 decembrie 2015
Fluxuri de trezorerie din activități operaționale		
Pierdere netă a anului	(281,383,887)	(440.616.540)
Ajustări pentru:		
Amortizare și deprecieri	362,318,041	272.928.068
Pierderi din deprecierea creanțelor comerciale – net	(1,654,776)	1,376,133
Cheltuieli cu creanțe dubioase	9,029,860	14,089,691
Cheltuieli cu provizionul de dezafectare	953,411	3.195.000
Cheltuieli cu dobânzi	125,866,921	117.055.937
Pierderi din diferențe de curs valutar	28,420,644	293,734,051
Mișcări în capitalul circulant:		
Stocuri	(23,243,861)	(5,564,472)
Creanțe comerciale și alte creanțe	30,714,092	(37,832,999)
Alte active curente	50,728,885	(48,572,878)
Datorii comerciale	69,881,227	16,849,847
Alte datorii	-	2,120,779
Numerar generat din activități operaționale	371,630,556	188,762,617
Dobânzi plătite	(57,494,484)	-
Numerar net generat din activități operaționale	314,136,073	188,762,617
Fluxuri de trezorerie din activități de investiții:		
Plăți pentru achiziția de imobilizărilor corporale	(175,869,215)	(141,984,499)
Plăți pentru achiziția de imobilizărilor necorporale	(132,353,129)	(145,552,002)
Numerar net utilizat în activități de investiții	(308,222,344)	(287,536,501)
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare		
Încasări din împrumuturi	-	-
Plăți pentru împrumuturi	-	(71,391,200)
Numerar net general din activități de finanțare	-	(71,391,200)
Creștere/(Descreștere) netă de numerar și echivalente de numerar	5,913,729	(27,382,683)
Numerar și echivalente de numerar la începutul anului	32,606,523	57,639,963
Efectul variațiilor cursului valutar asupra numerarului în valută străină	578,522	2,349,243
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul anului	39,098,774	32,606,523

Situații Financiare au fost aprobate la data de 14 Aprilie, 2017

Barkin Secen
General Manager



Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare individuale.



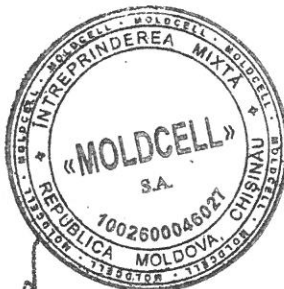
MOLDCELL SA
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN CAPITALUL PROPRIU
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016

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

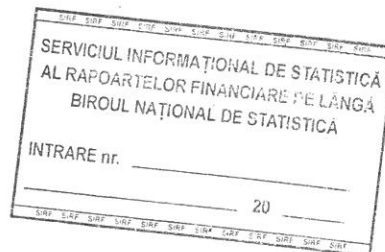
	Capital social	Rezerve statutare	Alte rezerve	Pierdere neacoperită	Total
Sold la 1 ianuarie 2015	570.003.236	57.000.301	724.483.897	(618.838.533)	732.648.901
Total rezultat global al perioadei	-	-	-	(440.616.540)	(440.616.540)
Ațiuni spre emisiune	-	-	-	-	-
Sold la 31 decembrie 2015	570.003.236	57.000.301	724.483.897	(1.059.455.073)	292.032.361
Total rezultat global al perioadei	-	-	-	(281.383.887)	(281.383.887)
Sold la 31 decembrie 2016	570.003.236	57.000.301	724.483.897	(1.340.838.962)	10.648.472

Situații Financiare au fost aprobate la data de 14 Aprilie, 2017.

Barkin Secen
 Director General



Carolina Bugaian
 Director Financiar



Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare individuale.