

MOLDTELECOM SA
SITUAȚII DE PROFIT ȘI PIERDERI
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020

(Toate sumele sunt exprimate în mii de lei, cu excepția cazului în care se prevede altfel)

1 SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTULUI GLOBAL

	Note	2020	2019
Venituri	4	1 573 403	1 650 882
Costul vinzarilor	7	(1 266 209)	(1 382 507)
Profit brut		307 194	268 375
Cheltuieli de distribuie	6	(169 800)	(177 624)
Cheltuieli administrative	6	(52 809)	(57 536)
Alte cheltuieli din activitatea operationala	7	(54 666)	(36 940)
Alte venituri din activitatea operationala	5	86 886	89 455
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pier-dere)		116 805	85 730
Costuri financiare	8	(46 286)	(60 945)
Venituri financiare	8	26 488	29 564
Rezultatul din activitatea financiara: profit (pier-dere)		(19 798)	(31 381)
Profit înainte de impozitare		97 007	54 349
Cheltuieli privind impozitul pe venit	9	(10 985)	(10 214)
Profitul anului		86 022	44 135
Alte elemente ale rezultatului global			
Total Rezultatul Global		86 022	44 135

Autorizat și semnat în numele Consiliului de Administrație la data de 27.01.2021 de către:

Viorel Postolachi

Director General





Rodica Cucu
Director Financiar



MOLDTELECOM SA
SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020

(Toate sumele sunt exprimate în mii de lei, cu excepția cazului în care se prevede altfel)

2 SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

		31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2019
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	10	4 721 822	4 802 058
Imobilizări necorporale	11	402 105	466 446
Investiții pe termen lung		2 176	2 187
Alte active imobilizate	12	10 933	7 784
		5 137 035	5 278 475
Active circulante			
Stocuri	13	45 594	29 078
Creanțele comerciale	15	108 311	96 260
Creanțele față de buget	15	30 834	19 118
Activ contractual (IFRS15)	15	24 657	27 241
Alte active circulante	15	18 101	19 956
Numerar și echivalente de numerar	16	7 419	47 335
		234 917	238 989
TOTAL ACTIVE		5 371 952	5 517 464
CAPITAL PROPRIU			
Capital social	17	1 015 120	1 015 120
Rezultatul reportat		2 979 511	2 909 172
Rezerve statutare		162 633	162 633
Total capital propriu		4 157 265	4 086 926
PASIVE			
Datorii pe termen lung			
Împumături	21	134 992	240 068
Venituri anticipate		5 065	41 988
Venituri anticipate pe termen lung (componenta financiară)		1 367	1 035
Alte datorii		-	-
Datorii privind impozitul amânat	22	152 611	156 862
		294 034	439 953
Datorii curente			
Împrumuturi	21	336 331	501 386
Datorii comerciale și alte datorii	19	328 991	271 032
Datorii față de personal	19	380	594
Datorii față de buget	19	10 649	10 656
Venituri anticipate și avansuri	20	174 856	132 672
Venituri anticipate pe termen scurt (IFRS 15)	20	9 272	15 470
Provizioane curente		60 175	58 776
		920 653	990 585
Total Datorii		1 214 688	1 430 538
TOTAL CAPITAL PROPRIU ȘI DATORII		5 371 952	5 517 464

Autorizat și semnat în numele Consiliului de Administrație la data de 27.05 2021 de către:

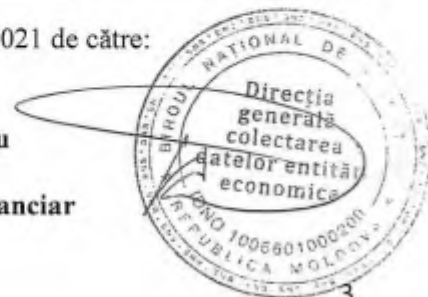
Viorel Postolachi

Director General



Rodica Cucu

Director Financiar



MOLDTELECOM SA
SITUAȚIA INDIVIDUALĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
 (Toate sumele sunt exprimate în mii lei, cu excepția cazului în care se prevede altfel)

3 SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

	Note	Capital Social	Rezerve Statutare	Rezultatul Reportat	Total Capital Propriu
Soldul la 1 Ianuarie 2019		984 194	162 633	2 927 428	4 074 255
Profitul aferent exercițiului financiar				44 135	44 135
Alte elemente ale rezultatului global aferente exercițiului financiar				(1 959)	(1 959)
Tranzacții cu proprietarii		30 926		(30 926)	
Dividende aferente anului 2018	17			(29 505)	(29 505)
Soldul la 31 Decembrie 2019		1 015 120	162 633	2 909 173	4 086 926
Profitul aferent exercițiului financiar				86 022	86 022
Alte elemente ale rezultatului global aferente exercițiului financiar				(929)	(929)
Tranzacții cu proprietarii					
Dividende aferente anului 2019	17			(14 754)	(14 754)
Soldul la 31 Decembrie 2020		1 015 120	162 633	2 979 512	4 157 265

Autorizat și semnat în numele Consiliului de Administrație la data de 24.05 2021 de către:

Viorel Postolachi
 Director General



Rodica Cucu
 Director Financiar

MOLDTELECOM SA
SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
 (Toate sumele sunt exprimate în mii lei, cu excepția cazului în care se prevede altfel)

4 SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

	Note	2020	2019
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Profitul aferent exercițiului financiar		86 022	44 135
Ajustări privind:			
Depreciere și amortizare	10,11	714 684	810 067
Creșterea/(scădere) a provizionului pentru creanțele incerte	15	6 217	(7 896)
Pierderi din variația schimbului valutar	8	(23 235)	(34 179)
Cheltuieli cu dobânzile	8	23 051	26 766
Venit din dobânzi	8	5 019	6 170
Cheltuieli cu impozitul pe venit	9	15 237	10 214
Fluxurile de trezorerie operaționale înainte de variațiile capitalului circulant		826,995	855 277
Creștere / (scădere) a creanțelor comerciale și a altor creanțe		12 051	(18 108)
Creșterea / (scăderea) stocurilor		16 516	(24 849)
Scădere / (creștere) a datoriilor comerciale și a altor datorii		(57 959)	27 275
Numerar generat din activitatea operațională		797 603	839 595
Dobânzi plătite	8	44 106	(56 081)
Impozitul pe profit plătit		(24 000)	(23 350)
Numerar net generat din activitatea operațională		817 709	760 164
Fluxurile de numerar din activități de investiții			
Achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale		(689 715)	(682 358)
Numerar net utilizat în activități de investiții		(689 715)	(682 358)
Fluxurile de numerar din activități de finanțare			
Debursari din împrumuturi		521 134	551 171
Rambursarea împrumuturilor		(674 290)	(578 507)
Dividende plătite		(14 754)	(29 505)
Numerar net utilizat în activitatea financiară		(167 910)	(56 841)
Creștere / (scădere) netă a numerarului și a echivalentelor de numerar		(39 916)	20 965
Numerar și echivalente de numerar la începutul anului	16	47 335	26 370
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul anului	16	7 419	47 335

Autorizat și semnat în numele Consiliului de Administrație la data de 27.05 2021 de către:

Viorel Postolachi
 Director General



Rodica Cucu
 Director Financiar

