

**FIȘA
indicatorilor de performanță**

Denumirea completă a entității S.A MOLDCINEMA

Numărul de înregistrare de stat (IDNO) 1003600040239

Tipul raportării (bifați) Inițial
 De corectare

Denumire	Descriere	Formula de calcul	Valoarea efectivă pentru anul 2023	Valoare planificată pentru anul 2024	inclusiv:		Valoare țintă
					sem. I	sem. II	
Indicatori de lichiditate							
Fluxul de numerar	Reprezintă intrările și ieșirile de numerar într-o perioadă determinată	Formula: (Încasări totale) – (Plăți totale)	56291	121743	70444	51299	Indicator ≥ 0
Lichiditatea generală	Determină capacitatea unei companii de a-și acoperi datoriile pe termen scurt cu activele curente	Formula: (Active curente)/(Datorii curente)	40,51	43,52	23,24	20,28	Indicator ≥ 1
Indicatori de eficiență/activitate							
Dinamica veniturilor din vânzări	Determină evoluția veniturilor din vânzări în timp	Formula: = (Venituri din Vânzări An Curent / Venituri din Vânzări An Precedent) - 1	0,22	1,43	0,62	0,81	Indicator ≥ 0
Indicatori de rentabilitate							
Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	Determină eficiența utilizării capitalului propriu pentru a genera profit	Formula: (Profit net al perioadei de gestiune)/(Capitalul propriu) *100%	-5,94	17,42	8,43	8,99	Indicator ≥ 15%
Rentabilitatea activelor (ROA)	Determină eficiența utilizării activelor, din punctul de vedere al profitului obținut	Formula: (Profit net al perioadei de gestiune)/(Total Active) *100%	-5,89	16,24	7,34	8,9	Indicator ≥ 5%
Rentabilitatea veniturilor din vânzări (Marja de profit net)	Determină profitul net generat de veniturile din vânzări	Formula: (Profit net)/(Venit din vânzări)	-14,23	34,04	15,64	18,4	Indicator ≥ 10%
Rentabilitatea veniturilor din vânzări (Marja de profit brut)	Determină profitul brut generat de veniturile din vânzări	Formula: (Profit brut)/(Venit din vânzări)	-14,23	34,81	13,56	21,25	Indicator ≥ 10%
Indicatori de performanță financiară							
Rezultatul (profitul) net al exploatării	Indică profitul unei companii după scăderea impozitului pe profit	Formula: (Profit până la impozitare - cheltuieli privind impozitul pe venit)	-136155	65452	30895	34557	Valoare pozitivă
Dinamica rezultatului (profitului) net	Determină evoluția rezultatului (profitului) net în timp.	Formula: = (Profit An Curent / Profit net An Precedent) - 1	-5,36	1,04	0,47	0,57	Indicator ≥ 0
Rezultatul brut al exploatării (EBITDA)	Indică profitul unei companii înainte de a scădea impozitul pe profit, dobânzile, amortizarea și deprecierea	Formula: (Profit net + cheltuieli privind impozitul pe venit + cheltuieli cu dobânda + amortizarea + deprecierea)	-136155	74377	32287	42090	Valoare pozitivă
Profit înainte de plata dobânzilor și impozitului (EBIT)	Indică profitul unei companii înainte de a scădea impozitul pe profit și dobânzile	Formula: (Profit net + cheltuieli privind impozitul pe venit + cheltuieli cu dobânda)	-136155	74377	32287	42090	Valoare pozitivă
Rata de îndatorare globală	Indică nivelul total al datoriei acumulate de către companie în raport cu activele totale ale acesteia	Formula: = (Datorii totale) / (Total Active)	0,01	1,02	0,49	0,53	Indicator ≤ 0,67
Rata autonomiei financiare globale	Determină ponderea capitalului propriu în patrimoniul întreprinderii și indică gradul de independență financiară	Formula: = (Capital propriu) / (Total Pasive)	0,99	0,99	0,48	0,51	Indicator ≥ 0,3

Numele, prenumele și semnătura conducătorului (administratorului) Boris Galati

Funcția, numele, prenumele și semnătura executorului Contabil - Costisanu Alexandra

Tel. de contact 69874028

Data prezentării informației 15.04.2024



(Handwritten signatures and stamps)