

**RAPORT SEMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006**

Raport semestrul I/2017

Data raportului:25.08.2017

Denumirea societății comerciale: S.C. MOARA CIBIN S.A.

Sediul social: SIBIU, sos. Alba Iulia nr. 70, jud. Sibiu

Numărul de telefon/fax: 0269/229651

Codul unic de înregistrare la Registrul Comerțului: RO785205

Identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J32/89/1991

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/89/1991

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București,
Segment ATS, Categorie AeRO

Capital social subscris și vărsat : 10.710.221 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea

comercială:acțiuni nominative emise în formă dematerializată cu valoare nominală de 0,1lei.

1. Situația economico-financiară:

Evidența sintetică și analitică a elementelor patrimoniale precum și întocmirea situațiilor financiare semestriale s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii Contabilității nr.82/91 republicată, a OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, precum și a OMFP nr. 895 / 2017 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30.06.2017.

a) Elemente de bilanț: activele care reprezintă cel puțin 10% din totalul active, numerar și alte disponibilități lichide, total active curente, total pasive curente:

INDICATORI	30.06.2016	30.06.2017	2017/2016 (%)
I. TOTAL ACTIV din care:	130.651.713	133.626.119	102,28%
a) Active imobilizate	90.610.339	86.649.066	95,63%
Imobilizari necorporale	4.379.136	4.369.363	99,78%
Imobilizari corporale	85.238.251	81.286.481	95,36%
Imobilizari financiare	992.952	993.222	100,03%
b) Active circulante total	39.676.982	46.707.757	117,72%

INDICATORI	30.06.2016	30.06.2017	2017/2016 (%)
Stocuri	10.025.261	15.520.819	154,82%
- % in total activ	7,67%	11,62%	
Creante	29.045.300	30.761.063	105,91%
- % in total activ	22,23%	23,02%	
Casa, conturi la banci, investitii financiare	606.421	425.875	70,23%
c) Cheltuieli in avans	364.392	269.296	73,90%
II. TOTAL PASIV din care:	130.651.713	133.626.119	102,28%
a) Capitaluri proprii din care:	51.038.726	51.771.193	101,44%
Capital social	11.263.936	10.710.221	95,08%
b) Provizioane pt. riscuri si ch.			0
c) Datorii total, din care:	71.898.648	75.278.126	104,70%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	37.141.184	35.283.793	94,99%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	34.757.464	39.994.333	115,06%
d) Venituri in avans	7.714.339	6.576.800	85,25%

Atat activele totale cat si elementele de pasiv au avut o crestere usoara fata de valoarea avută anul trecut la data de 30 iunie 2016.

b) Contul de profit si pierderi: vânzări nete, venituri brute, elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute, provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli, referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în urmatoarele 6 luni, dividende declarate și plătite.

INDICATORI	30.06.2016	30.06.2017	2017/2016 (%)
I. VENITURI TOTALE din care:	59.434.341	49.769.768	83,74%
Venituri din <i>exploatare</i> din care:	58.895.870	49.741.022	84,46%
- cifra de afaceri	53.588.925	44.896.540	83,78%
Venituri <i>financiare</i>	538.471	28.746	5,34%
II. CHELTUIELI TOTALE din care:	56.649.752	49.855.069	88,01%
Pentru <i>exploatare</i> din care:	55.357.681	49.276.137	89,01%
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	29.212.680	31.443.102	107,64%
- % in venituri totale			
Cheltuieli cu energia si apa	1.627.493	1.130.842	69,48%

- % in venituri totale			
Cheltuieli <i>financiare</i>	1.292.071	578.932	44,81%
III. REZULTATUL BRUT din care:	2.784.589	-85.301	
- din exploatare	3.538.189	464.885	
- financiar	-753.600	-550.186	
IV. REZULTATUL NET	2.784.589	-85.301	

Prin hotararea nr. 1 a AGOA din 28.04.2017 a fost alocata o suma de 2.000.000 lei din profitul aferent anului 2016 pentru a fi distribuita sub forma de dividende actionarilor societatii.

În semestrul I 2017 s-au prelucrat 30.944 to grâu, 7.890 to porumb și 328 to secară, obținându-se produse în valoare de 31.989.178 lei, astfel:

DENUMIRE PRODUS	30.06.2016		30.06.2017	
	To	Lei	To	Lei
Făină tip 480	1.731	2.081.119	1.687	1.751.788
Făină tip 480 grifică	1.302	1.500.363	1.825	1.775.153
Făină tip 550	6.017	6.813.839	5.718	5.195.481
Făină tip 650	10.597	11.232.132	10.532	9.304.958
Făină tip 800	1.737	1.744.401	1.359	1.171.849
Făină tip 1250	1.525	1.449.832	1.650	1.430.253
Mălai extra	1.791	2.535.425	2.728	3.542.207
Mălai superior	1.056	1.205.021	1.111	1.350.025
Alte produse	925	989.496	852	946.525
Produse furajere	9.870	4.264.157	12.454	5.520.939
TOTAL	36.551	33.815.785	39.916	31.989.178

Din situația de mai sus se constată faptul că producția fizică, la secția de morarit, în semestrul I 2017 a crescut cu 9,2% față de semestrul I 2016, iar cea valorică a scăzut cu 5,41%.

În primele 6 luni ale anului 2017 s-au macinat de asemenea 452 to cereale pentru terci.

c) Cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

CASH FLOW	30.06.2016	30.06.2017
Disponibilitati si asimilate la inceputul perioadei	635.971	606.421
Casa	79.107	56.801
Conturi curente la banci	215.786	146.521
Disponibilitati si asimilate la sfarsitul perioadei	606.421	425.875

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

In perioada semestrului I al anului 2017 societatea nu s-a confruntat cu elemente sau evenimente care să îi afecteze lichiditatea, marja brută din vânzări fiind de 6,60%.(1,04%).

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

In ceea ce privește cheltuielile de capital acestea au avut o contribuție benefică asupra situației financiare, o parte din investiții fiind puse în funcțiune, altele fiind în curs de execuție, urmând să fie date în funcțiune.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Veniturile din vânzarea marfurilor, în suma de 10.115.879 lei au reprezentat 22,53% din cifra de afaceri, iar veniturile din producția proprie vândută au însumat 35.143.607 lei.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

Societatea comercială nu s-a aflat în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în perioada semestrului I al anului 2017.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

In urma Hotararii nr.2 a AGEA din data de 07.03.2017 capitalul social al SC Moara Cibin SA a fost diminuat cu 553.715,20 lei prin anularea unui numar de 5.537.152 actiuni proprii detinute de catre societate.

4. Tranzacții semnificative

Nu este cazul pentru perioada analizată.

Menționăm ca situațiile financiare la 30.06.2017 nu au fost auditate.

Director general,
Ing. Ureche Mircea



Șef birou fin.-contab.,
Ec. Ionuș Carmen

