

Raport al S.A. „Metalferos” pentru 1 semestru anul 2022.

întocmit în conformitate cu prevederile art.120 și art.121 din Legea nr.171/ 2012,

I. Date generale privind entitatea de interes public.

1. Perioada de raportare **01.01.2022-30.06.2022**
2. Denumirea completă a entității de interes public – **Societatea pe acțiuni pentru achiziționarea, prelucrarea și livrarea metalelor feroase și neferoase „Metalferos”;**
3. Entitatea de interes public reprezintă: **Societatea pe acțiuni**
4. Sediul, nr.de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail– **MD-2055,str.Feroviarilor,1/3,Zona Industrială Vatra,mun.Chișinau,Republica Moldova ,tel.0(22)50-91-59;**
5. Numărul de înregistrare (IDNO) -**1002600025822**,certificat de înregistrare **MD 0007334**
Data înregistrării - **05.07.1995;**
6. Activitatea principală (conform CAEM) - **E 3832**
7. Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare, lei-**3590420.**
8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent și a codului ISIN:
Acțiuni ordinare - 359042 unități, valoarea nominală a unei acțiuni 10 lei, codul ISIN -**MD14METF 1009**
9. Informația privind numărul acționarilor la ultima zi a perioadei de raportare -**329 acționari.**

10. Lista acționarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acțiunile transmise în custodie, și beneficiarii efectivi, cu specificarea numărului și cotei acțiunilor deținute

Denumirea completă a persoanelor juridice/numele,prenumele persoanei fizice numărul de înregistrare (IDNO)/ codul personal al persoanei fizice(IDNP)	Numărul de acțiuni cu drept de vot		Cota deținută în numărul total de acțiuni de vot ale emitentului, %	
	Preferențiale	Ordinare	Preferențiale	Ordinare
Agencia Proprietății Publice		281065		78,28
Volc Ala Luca		18420		5,13

11. Informația privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor:

Societatea de registru „Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare”;

MD-2005,mun.Chișinău,str.Mitropolit Banulescu-Bodoni,nr 57/1 ; telefon 0 (22) 999 871; autorizat în baza hotărârii BNM Nr.184/2018 si hotărârii BNM Nr.124/2019, Director SAVVA ALEXANDRU.

12. Lista persoanelor care acționează în mod concertat cu emitentul, la ultima zi a perioadei de raportare, în conformitate cu art.6 din Legea nr.171/ 2012 .

Nr. d/o		Numele, prenumele persoanei fizice (PF) / denumirea completă a persoanei juridice(PJ)	Criteriul de afiliere
A	B	1	4
I. Persoanele cu funcții de răspundere ale emitentului:			
a) Membrii Consiliului			
1	1	Popa Viorel	Președintele consiliului
2	2	Musteata Alexandru	Membru consiliului

3	3	Cristal Felicia	Membru consiliului
4	4	Cozma Diana	Membru consiliului
5	5	Rosca Dina	Membru consiliului
		b) Membrii organului executiv	
6	1	Ivancov Andrei Tudor	Director general interemar
7	2	Andronatii Alexei	Director financiar
		c) Membrii Comisiei de cenzori	
8	1	Gorceac Tatiana	Membru comisie de cenzori
9	2	Cazacu Diana	Membru comisie de cenzori
10	3	Cojuhari Viorica	Membru comisie de cenzori
		d) Alte persoane cu funcții de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanței, contabilul-șef etc.	
11	1	Gurulea Valentina	Contabil-șef
12	2	Harcenco Anatolie	Șef punct reprezentanța Balti
13	3	Silcenco Alexandr	Șef punct reprezentanța Rezina
		II. Persoanele care acționează în mod concertat cu emitentul, altele decât cele indicate în Secțiunea I din prezentul Formular	
		1. Persoanele care exercită controlul asupra emitentului	
		a) Acționarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele afiliate lor, dețin sau controlează cel puțin 20% din capitalul social al emitentului sau, în funcție de emitent, o altă cotă mai mică, definită drept semnificativă, potrivit legislației speciale	
14	1	Agencia Proprietății Publice	78.282
		b) Alte persoane care exercită controlul asupra emitentului acționând pe bază de mandat, contract sau act administrativ	
15	1	Tatiana Grigoreanu	Reprezentant al statului
		2. Persoane care se află sub controlul emitentului sau sub controlul societății –mamă	
		a) Orice persoană juridică care se află sub controlul emitentului în virtutea deținerii a cel puțin unei cote semnificative (20%) în capitalul acesteia ori în numele și/sau din contul căreia societatea acționează pe bază de mandat, contract sau act administrativ	
		b) Orice persoană juridică care se află, împreună cu emitentul, sub controlul unei terțe persoane (societățile-fiice ale aceleiași societăți-mamă)	
	1		
	2		
	3		
		3. Persoanele care acționează în mod concertat cu persoanele fizice afiliate emitentului, indicate în Secțiunea I și Secțiunea II, pct.1 din prezentul Formular.	
		a) Persoanele afiliate persoanei fizice în virtutea relațiilor de rudenie (soții, rudele și afinii de gradul întâi și doi ale persoanei fizice afiliate emitentului, soții rudelor și afinilor menționați), precum și în virtutea existenței unui interes comun, direct și asociat într-o participație (deținerea comună, directă sau indirectă, cu o altă persoană a cel puțin 20% din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăți comerciale)	
16	1	Tatiana Grigoreanu	Reprezentant al statului
17	1	Popa Viorel	Președintele consiliului
		Popa Mihail	Tatal
		Popa Roman Mihail	Frate
18	2	Cristal Felicia	Membru consiliului
19	3	Musteata Alexandru	Membru consiliului
20	4	Cozma Diana	Membru consiliului
		Cozma Anastasia	Mama
		Cozma Vladislav	Soț
21	5	Rosca Dina	Membru consiliului
22	6	Ivancov Andrei Tudor	Director general

		Scorpan Alesea	Fiica
		Cojocari Parascovia	Sora
		Scorpan Ivanka	Nepoată
		Ivancova Tatiana	Soție
23	7	Andronatii Alexei	Director financiar
		Andronatii Vera	Mama
		Andronatii Alexandr	Tata
		Andronatii Maxim	Frate
		Andronatii Olga	Soție
24	8	Gurulea Valentina	Contabil-șef
		Marginean Anastasia	Mama
		Gurulea Mihail	Fiu
		Gurulea Olga	Fiica
		Cucereavii Vasilii	Frate
		Cucereavii Veaceslav	Frate
		Iavorscaia Maria	Sora
		Gurulea Mihail	Soț
25	9	Harcenco Anatolie	Șef punct reprezentanță Balti
26	10	Silcenco Alexandr	Șef punct reprezentanță Rezina
		Silcenco Nadejda	Mama
		Silcenco Valerii	Tata
		Silcenco Victor	Frate
		Silcenco Victoria	Soție
		Silcenco Valerii	Fiu
		Silcenco Valeria	Fiica
27	11	Gorceac Tatiana	Membrul comisiei de cenzori
		Braicova Elena	Mama
		Braicov Valeriu	Tata
		Braicov Oleg	Frate
		Gorceac Anastasia	Fiica
		Gorceac Alexandra	Fiica
28	12	Cazacu Diana	Membrul comisiei de cenzori
		Cazacu Alexandru	Fiu
		Cazacu Maria	Fiica
		Cazacu Alexsandru	Soț
		Nani Stavinschi Doroty	Nepoată
		Stavinschi Maria	Mama
		Stavinschi Victor	Tata
		Stavinschi Elena	sora
29	13	Cojuhari Viorica	Membrul comisiei de cenzori
		Gobjila Rodica	mama
		Gobjila Veaceslav	tata
		Bucataru Maria	sora
		Cojuhari Roman	soț
		b) Persoanele juridice asupra cărora persoana fizică afiliată emitentului, individual sau în comun cu persoanele sale afiliate (indicate la pct. a)), exercită control sau influență semnificativă în virtutea (i) deținerii a cel puțin unei cote de 20% în capitalul social al acestora ori (ii) a calității lor de membru în organele de conducere ale respectivei persoane juridice	
30	1	SRL „RV Pro Invest” – 100%	Cojuhari Roman soțul membru comisiei de cenzori Cojuhari V.
	2		
	3		
		4. Alte persoane care acționează în mod concertat cu emitentul, nespecificate mai sus	
	1		

	2		
	3		

13. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale entității (membrii consiliului, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcții de răspundere) - se prezintă doar în cadrul raportului semestrial al entității, cu indicarea numelui, prenumelui, a funcției și datei numirii/alegerii în funcția respectivă.

14. Modificări în lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului, precum și în lista persoanelor cu care acestea acționează în mod concertat în perioada raportată - se prezintă exclusiv în cadrul raportului semestrial al entității, în formatul prenotat în **Formularul nr.2** din Regulament
se prezintă exclusiv în cadrul raportului semestrial.

15. Statutul **S.A. „Metalferos”** a fost înregistrat în redacție nouă la Camera înregistrării de stat la data de 21.05.2008. Modificări la statut au fost efectuate la data de, 08.08.2022.

Modificările vor fi desfășurate în art. VII – Informații privind evenimentele importante care au avut loc pe parcursul perioadei de raportare.

16. Informația privind publicarea raportului **1 semestru anul 2022** al emitentului pe propria pagina WEB :**www.metalferos.md** , Prin **MSI Capital Market**.

II. Situațiile financiare .

Bilanțul emitentului pentru perioada de gestiune 01.01.2022-30.06 .2022:

Anexa 1

r. t.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7113	8900
	din care:		3305	6180
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	3808	2720
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	7113	8900
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	9761189	9734100
	2. Terenuri	070	12686984	12686984
	3. Mijloace fixe, total	080	33837592	29601156
	din care:		11053459	10732138
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	7185665	6820943
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	10868601	8617269
	3.3. mijloace de transport	084	4642575	3350884

	3.4. inventar și mobilier	085	86727	79357
	3.5. alte mijloace fixe	086	565	565
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		480502
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	56285765	52502742
	III. investiții financiare pe termen lung			
	1. investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210	72347	72347
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220	72347	72347
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	56365225	52583989
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale	240	71246097	65011347
	2. Active biologice circulante	250	3724	3724
	2. Producția în curs de execuție	260	108394	133386
	3. Produse și mărfuri	270	284167	299718
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	12203	386836
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	71654585	65835011
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6996373	7270265
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de	311		

participare			
3. Creanțe ale bugetului	320	142223084	138724281
4. Creanțele ale personalului	330	2234	7371
5. Alte creanțe curente	340	58851	5025732
6. Cheltuieli anticipate curente	350	178795	194327
7. Alte active circulante	360	1176882	1197576
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	150636219	152419552
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	121788765	126538781
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	344079569	344793344
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	3400444794	397377333

Nr. cpt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	3590420	3590420
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	3590420	3590420
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	3152683	3152683
	2. Rezerve statutare	520	359249976	372504710
	3. Alte rezerve	530	1705887	1705887
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	364108546	377363280

	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		-124017
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	29731541	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	0	8174948
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	0	0
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	29731541	8050931
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	397430507	389004631
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	1511895	1511895
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1511895	1511895
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	255637	243663
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		12
	6. Datorii față de personal	760		2165101
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1367	516001
	8. Datorii față de buget	780	14690	7627
	9. Datorii față de proprietari	790	386300	3595621
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	241510	332782

	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	899504	6860807
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	602888	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	602888	0
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	400444794	397377333

Situația de profit și pierderi pentru perioada de gestiune 01.01.2022-30.06.2022:

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1340546084	182044428
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1339899340	181496089
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	556378	456411
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	90366	91928
Costul vânzărilor, total	020	1238660046	154098145
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1237983395	153440771
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	676651	657374
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	101886038	27946283
Alte venituri din activitatea operațională	040		7328
Cheltuieli de distribuire	050	35916272	5780112
Cheltuieli administrative	060	13 814 463	6 298 604
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2 562 359	14560 172
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	49 592 944	1 314 723
Venituri financiare, total	090	9 702 034	8 169 376
din care:	091		
venituri din interese de participare			

inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	9 702 034	8 169 376
Cheltuieli financiare, total	100	5 355 688	1 309 151
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	5 355 688	1 309 151
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	4 346 346	6 860 225
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	4 346 346	6 860 225
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	53 939 290	8 174 948
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	53 939 290	8 174 948

Situația modificărilor capitalului propriu pentru perioada de 01.01.2022-30.06.2022:**Anexa 3**

N r. c p t.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	3590420			3590420
	2. Capital nevărsat	020	0			0
	3. Capital neînregistrat	030	0			0
	4. Capital retras	040	0			0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0			0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	3590420			3590420
	II. Prime de capital	070	0			0
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	3 152 683	0	0	3 152 683
	2. Rezerve statutare	090	359249976	14865771	1 611 037	372504710
	3. Alte rezerve	100	1 705 887	0	0	1 705 887
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	364108546	14865771	16110371	377363280
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	0	0	124 017	-124 017
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	29731541	29731541	0	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	0	8 174 948	0	8 174 948
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	0	0	0	0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	29731541	8 174 948	8 174 948	8 050 931
	V. Rezerve din reevaluare	170				
	VI. Alte elemente de capital propriu	180				
	TOTAL CAPITAL	190	397430507	23040719	31466595	389004631

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1282764859	182 297 431
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1281709478	158 602 678
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15 739 978	14 809 445
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	3 440 000	29 960
Alte încasări	060	87 961	105 488
Alte plăți	070	1 490 819	2 708 633
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-19527455	6 252 203
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	5 414 576	7 367 885
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-5 414 576	-7 367 885
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-24 942 031	-1 115 682
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	2 355 354	5 865 698
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	95 942 483	121 788 765
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	73 355 806	126 538 781

III. Entitatea de audit: .

Compania de audit „Sovirina- Audit ” SRL ;mun.Chișinău , str.Petru Rares, 365, of. 145 , telefon 0 (22) 602-381 ; Zaharcenco Irina ;contract nr. 03/22-129/1 din 22.06.2022 ;

VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public (conform pct. 15 subp.4) si pct.19 sbp.4 din Regulament.

1. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public (conform pct. 15 subp. 4) din Regulament).

Denumirea unității: **SA„Metalferos”**

Adresa: mun. Chișinău, Zona industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3

Cod fiscal: 1002600025822

Declarație

În conformitate cu prevederile pct. 15 subpunct 4) din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare aprobat de Comisia Națională a Pieței Financiare prin Hotărârea nr. 7/1 din 18.02.2019, declar că:

1. Raportul conducerii cuprinde o analiză corectă a performanțelor Societății, a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de către entitatea de interes public.
2. Raportul a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 cu modificările și completările ulterioare.
3. Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedurilor prevăzute în politicile contabile interne ale societății.
4. Întreprinderea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Director general interemar

Ivancov Andrei T

Data:07.07.2022

2.Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public (conform pct. 15 subp. 4) din Regulament).

Denumirea unității: **SA„Metalferos”**

Adresa: mun. Chișinău, Zona industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3

Cod fiscal: 1002600025822

Declarație

În conformitate cu prevederile pct. 15 subpunct 4) din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare aprobat de Comisia Națională a Pieței Financiare prin Hotărârea nr. 7/1 din 18.02.2019, declar că:

1. Raportul conducerii cuprinde o analiză corectă a performanțelor Societății, a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de către entitatea de interes public.
2. Raportul a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 cu modificările și completările ulterioare.
3. Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedurilor prevăzute în politicile contabile interne ale societății.
4. Întreprinderea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Director financiar

Andronatii Alexei

Data:07.07.2022

VII. Informații privind evenimentele importante, care au avut loc pe parcursul perioadei de raportare.

Nr.	Data	Modificarea
1.	20.05.2022	Adunarea generală a acționarilor

VIII. Date anuale privind tranzacțiile efectuate de către emitent cu propriile sale acțiuni, care vor cuprinde cel puțin următoarea informație:

Nu sunt

IX. Semnarea.

Raportul va fi semnat de un membru al Consiliului, de către organul executiv și de către contabilul-șef al entității de interes public.

Membrul Consiliului Popa Viorel

Organul executiv Ivancov Andrei

Contabilul-șef Gurulea Valentina

Notă* Informația ce conține date cu caracter personal urmează a fi procesată în strictă conformitate cu Legea nr.982/2000 și Legea nr.133/2011