

Raport al S.A. „Metalferos” pentru 1 semestru anul 2023.

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 **01.01.2023-30.06.2023**
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.Chișinău,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		281 065		78,28
Volc Ala Luca		18 420		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	I	4
I. Persoanele cu funcții de răspundere ale emitentului:			
a) Membrii Consiliului			
1	1	Filimon Oleg	Președintele consiliului
2	2	Arpintin Veronica	Membrul consiliului
3	3	Cristal Felicia	Membrul consiliului
4	4	Diaconu Serghei	Membrul consiliului
5	5	Rosca Dina	Membrul consiliului
b) Membrii organului executiv			
6	1	Ivancov Andrei Tudor	Director general interimar
7	2	Andronatii Alexei	Director financiar

		c) Membrii comisiei de cenzori/comitetului de audit	
8	1	Gorceac Tatiana	Membrul comisiei de cenzori
9	2	Cazacu Diana	Membrul comisiei de cenzori
10	3	Nicov Ana	Membrul comisiei de cenzori
11	4	Olișevschi Sergiu	Membrul comitetului de audit
12	5	Beșliu Viorica	Membrul comitetului de audit
13	6	Jandîc Livia	Membrul comitetului de audit
		d) Alte persoane cu funcții de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanței, contabilul-șef etc.	
14	1	Șandreaan Natalia	Contabilă-șefă
15	2	Harcenco Anatolie	Șef punct subdiviziunea Balti
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			
16	1	Agenția Proprietății Publice	78,282
b) Alte persoane care exercită controlul asupra emitentului acționând pe bază de mandat, contract sau act administrativ			
17	1	Grigoreanu Tatiana	Reprezentantul 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			
1			
b) Orice persoană juridică care se află, împreună cu emitentul, sub controlul unei terțe persoane (societățile-fiice ale aceleiași societăți-mamă)			
1			
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)			
18	1	Tatiana Grigoreanu	Reprezentantul statului
19	1	Filimon Oleg	Președintele consiliului
		Filimon Gheorghe	Frate
		Filimon Maria	Mama
		Filimon Vasile	Tata
		Filimon Vlad	Fiu
		Filimon Andreea	Fiica
		David Tatiana	Sora
		Filimon Silvia	Soție
20	2	Arpintin Veronica	Membru consiliului
21	3	Cristal Felicia	Membru consiliului
22	4	Diaconu Serghei	Membru consiliului
23	5	Rosca Dina	Membru consiliului
24	6	Ivancov Andrei Tudor	Director general interimar
		Scorpan Alesea	Fiica
		Cojocari Parascovia	Sora
		Scorpan Ivanka	Nepoată
		Ivancova Tatiana	Soție
25	7	Andronatii Alexei	Director financiar
		Andronatii Vera	Mama
		Andronatii Alexandr	Tata
		Andronatii Maxim	Frate
		Andronatii Olga	Soție
		Andronatii Sofia	Fiica

26	8	Șandrea Natalia	Contabilă-șefă
		Șandrea Ilia	Fiu
		Șandrea Maria	Fiica
		Șandrea Vadim	Soț
		Pașcanean Tatiana	Mama
		Solonari Inna	Sora
27	9	Harcenco Anatolie	Șef punct subdiviziunea Bălți
		Harcenco Victor	Frate
28	10	Gorceac Tatiana	Membrul comisiei de cenzori
		Braicova Elena	Mama
		Braicov Valeriu	Tata
		Braicov Oleg	Frate
		Gorceac Anastasia	Fiica
		Gorceac Alexandra	Fiica
29	11	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
30	12	Nicov Ana	Membrul comisiei de cenzori
31	13	Olișevschi Sergiu	Membrul comitetului de audit
32	14	Beșliu Viorica	Membrul comitetului de audit
33	15	Jandîc Livia	Membrul comitetului de audit
		Jandîc Cristina	Fiica
		Jandîc Tudor	Soț
		Vrabie Carolina	Sora
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			
4. Alte persoane care acționează în mod concertat cu emitentul, nespecificate mai sus			
	1		

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 **Formularul nr.2** din Regulament **se prezintă exclusiv în cadrul raportului semestrial**.

15. Statutul **S.A. „Metalferos”** a fost înregistrat în redacție nouă la Agenția Servicii Publice, la data de 19.09.2022. Modificările la statut au fost efectuate la data de 12.07.2023.

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 2023** al emitentului pe propria pagina web:**www.metalferos.md**

II. Situațiile financiare.

Bilanțul emitentului pentru perioada de gestiune 01.01.2023-30.06.2023

Anexa 1

Nr. crt.	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	6 917	4 935
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	5 285	4 391
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1 632	544
	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	6 917	4 935
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	10 838 073	10 142 896
	2. Terenuri	070	12 686 984	12 686 984
	3. Mijloace fixe, total	080	26 791 463	28 048 721
	din care:			
	3.1. clădiri	081	10 410 817	10 923 506
	3.2. construcții speciale	082	6 456 678	6 093 430
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6 358 666	8 350 549
	3.3. mijloace de transport	084	3 029 652	2 183 427
	3.4. inventar și mobilier	085	535 085	497 244
	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		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	50 316 520	50 878 601
	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	40 610	40 610
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220	40 610	40 610
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	50 364 047	50 924 146
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale	240	82 510 237	89 745 224
	2. Active biologice circulante	250	3 924	3 924
	2. Producția în curs de execuție	260		
	3. Produse și mărfuri	270	14 551	14 551
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1 838 241	535 242
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	84 366 953	90 298 941
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4 350 756	3 560 060
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	138 688 496	140 179 466
	4. Creanțele ale personalului	330	2 860	2 138
	5. Alte creanțe curente	340	4 153 730	4 153 730
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	143 926	218 165
	7. Alte active circulante	360	722 253	674 097
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	148 062 021	148 787 656
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	88 925 306	69 763 331
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	321 354 280	308 849 928
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	371 718 327	359 774 074

Nr. cp.	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	3 590 420	3 590 420
	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	3 590 420	3 590 420
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	3 152 683	3 152 683
	2. Rezerve statutare	520	372 504 711	372 504 711
	3. Alte rezerve	530	1 705 887	1 705 887
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	377 363 281	377 363 281
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	520
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	(13 328 855)	(13 328 855)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	(14 789 807)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	(13 328 855)	(28 118 142)
	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	367 624 846	352 835 559
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	1 511 895	1 254 633
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1 511 895	1 254 633
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	722		

	convertibile			
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	1 639 781	2 293 273
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	611	1 879 600
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		445 508
	8. Datorii față de buget	780	36 275	5 397
	9. Datorii față de proprietari	790	491 810	430 431
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	331 956	154 424
	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	2 500 433	5 208 633
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	338 415	475 249
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	338 415	475 249
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	371 718 327	359 774 074

Situația de profit și pierderi pentru perioada de gestiune 01.01.2023-30.06.2023:

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	182 044 428	52 330 051
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	181 496 089	51 687 345
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	456 411	6 250
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	91 928	636 456
Costul vânzărilor, total	020	154 098 145	51 744 480
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	153 440 771	51 744 480
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	657 374	
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	27 946 283	585 571
Alte venituri din activitatea operațională	040	7 328	21 073
Cheltuieli de distribuire	050	5 780 112	1 318 422
Cheltuieli administrative	060	6 298 604	4 711 236
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	14 560 172	5 220 735

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1 314 723	(10 643 749)
Venituri financiare, total	090	8 169 376	3 317 614
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi:	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	8 169 376	3 317 614
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	1 309 151	7 443 839
Cheltuieli financiare, total	101		
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105	1 309 151	7 433 839
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	110	6 860 225	(4 126 225)
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	120		1 948
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130		21 781
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140		(19 833)
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	150	6 860 225	(4 146 058)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	160	8 174 948	(14 789 807)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	170		
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	8 174 948	(14 789 807)
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)			

Situația modificărilor capitalului propriu pentru perioada de 01.01.2023-30.06.2023:

Anexa 3

Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7
I. Capital social și neînregistrat					
1. Capital social	010	3 590 420			3 590 420
2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
3. Capital neînregistrat	030				
4. Capital retras	040	()	()	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	3 590 420			3 590 420
II. Prime de capital	070				
III. Rezerve					
1. Capital de rezervă	080	3 152 683			3 152 683
2. Rezerve statutare	090	372 504 711			372 504 711
3. Alte rezerve	100	1 705 887			1 705 887
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	377 363 281			377 363 281
IV. Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x	520		520
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(13 328 855)			(13 328 855)
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x		14 789 807	(14 789 807)
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(13 328 855)		14 789 807	(28 118 142)
V. Rezerve din reevaluare	170				
VI. Alte elemente de capital propriu	180				
TOTAL CAPITAL	190	367 624 846	520	14 789 807	352 835 559

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 30.06.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	182 297 431	58 739 032
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	158 602 678	64 543 837
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14 809 445	9 552 389
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	29 960	
Alte încasări	060	105 488	32 094 293
Alte plăți	070	2 708 633	32 563 129
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	6 252 203	(15 826 030)
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	7 367 885	57 695
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	(7 367 885)	(57 695)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(1 115 682)	(15 883 725)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	5 865 698	(3 278 250)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	121 788 765	88 925 306
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	126 538 781	69 763 331

III. Entitatea de audit: .

Compania de audit „**Audit Real** ” SRL ;mun.Chișinău , b-d Ștefan cel Mare 200 of. 228tel. 755-422; 716-779;
Placinta Irina ;contract nr. № 1707/M din 17.07.2023 ;

VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public (conform pct. 15 sbp.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”**

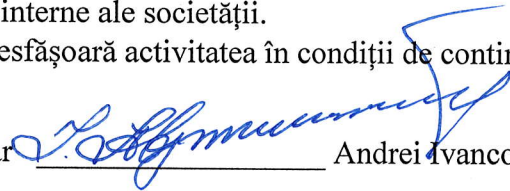
Adresa: mun. Chișinău, Zona industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3

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 interimar  Andrei Ivancov

Data: 29.08.2023

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

Denumirea unității: **SA,,Metalferos”**

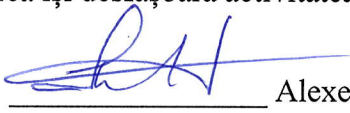
Adresa: mun. Chișinău, Zona industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3

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  Alexei Andronatii

Data: 29.08.2023

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

Nr.	Data	Modificarea
1.	22.06.2023	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 Oleg Filimon _____

Organul executiv Andrei Ivancov _____

Contabilul-șef Natalia Șandrea _____

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

