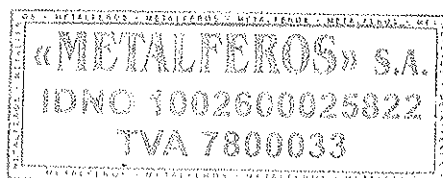


18 Iulie 2022
Data primirii



"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE

pentru
perioada 1 ianuarie 2022 – 30 iunie 2022

Entitatea	-	"METALFEROS" S.A.	05761590
		(Denumirea completa)	Cod CUIIO
		1002600025822	
Sediul:	MD 2069	m. Chisinau Zona industriala Vatra	0120
	Cod postal	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea	Cod CUATM
		str. Feroviarilor, 1/3	
		strada, nr, bl.	
Activitatea principala		Industrie	E3832
			Cod CAEM, rev.2
			Cod CAEM,
Forma de proprietate		Mixta	20
			Cod CFP
Forma organizatorico-juridica		Societatea pe Actiuni	500
			Cod CFOJ
Date de contact:	Tel.	022-509-172	e-mail valentina_metal@mail.ru
	WEB	www.metalferos.md	
Numele si coordonatele al contabilului-sef:	DI (dna)	Gurulea Valentina	Unitatea de masura: leu
	Tel.	022-509-159	
Numerul mediu al salariatilor in perioada de gestiune		164 persoane	



Director General
Interemar

Contabil sef

[Signature]
[Signature]

Ivancov Andrei

Gurulea Valentina

BILANTUL

pentru perioada de la 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	7 113	8 900
	din care:		3 305	6 180
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	3 808	2 720
	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	7 113	8 900
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	9 761 189	9 734 100
	2. Terenuri	070	12 686 984	12 686 984
	3. Mijloace fixe, total	080	33 837 592	29 601 156
	din care:		11 053 459	10 732 138
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	7 185 665	6 820 943
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	10 868 601	8 617 269
	3.3. mijloace de transport	084	4 642 575	3 350 884
	3.4. inventar și mobilier	085	86 727	79 357
	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		480 502
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	56 285 765	52 502 742
	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	153		

de participare			
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	72 347
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220	72347	72 347
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	56 365 225	52 583 989
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale	240	71 246 097	65 011 347
2. Active biologice circulante	250	3 724	3 724
2. Producția în curs de execuție	260	108 394	133 386
3. Produse și mărfuri	270	284 167	299 718
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	12 203	386836
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	71 654 585	65 835 011
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	6 996 373	7 270 265
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	142 223 084	138 724 281
4. Creanțele ale personalului	330	2 234	7 371
5. Alte creanțe curente	340	58 851	5 025 732
6. Cheltuieli anticipate curente	350	178 795	194 327
7. Alte active circulante	360	1 176 882	1 197 576
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	150 636 219	152 419 552
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	393		

	participare			
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	121 788 765	126 538 781
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	344 079 569	344 793344
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	400 444 794	397 377333

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	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	359 249 976	372 504 710
	3. Alte rezerve	530	1 705 887	1 705 887
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	364 108 546	377 363 280
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		-124 017
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	29 731 541	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	0	8 174 948
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	0	0
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	29 731 541	8 050 931
	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	397 430 507	389 004 631
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	642		

	obligațiuni convertibile			
	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	1 511 895
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1 511 895	1 511 895
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	255 637	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		2 165 101
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1 367	516 001
	8. Datorii față de buget	780	14 690	7 627
	9. Datorii față de proprietari	790	386 300	3 595 621
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	241 510	332 782
	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	899 504	6 860807
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	602 888	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	602 888	0
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	400 444 794	397 377 333

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la -30.06.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1340546084	182 044 428
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1339899340	181 496 089
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	556 378	456 411
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	90 366	91 928
Costul vânzărilor, total	020	1238660046	154 098 145
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1237983395	153 440 771
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	676651	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	101 886 038	27 946 283
Alte venituri din activitatea operațională	040		7 328
Cheltuieli de distribuie	050	35 916 272	5 780 112
Cheltuieli administrative	060	13 814 463	6 298 604
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2 562 359	14 560 172
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) pînă 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

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022

Anexa 3

N r. c p t.	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	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	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	3 590 420			3 590 420
	II. Prime de capital	070	0			0

III. Rezerve					
1. Capital de rezervă	080	3 152 683			3 152 683
2. Rezerve statutare	090	359 249 976	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	364 108 546	14865771	1 611 037	377 363 280
IV. Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	0	0	124017	-124 017
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	29 731 541	0	29731541	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	29 731 541	8 174 948	29855558	8 050 931
V. Rezerve din reevaluare	170				
VI. Alte elemente de capital propriu	180				
TOTAL CAPITAL	190	397 430 507	23040719	31466595	389 004 631

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2022 până 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 sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	73 355 806	126 538 781

Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul
(în corespundere cu prevederile art.123 din Legea nr.171/ 2012, Secțiunii 5 din Capitolul II,
pct.40-41 din Capitolul III al Regulamentului)

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare

1. Societatea pe acțiuni pentru achiziționarea prelucrarea și livrarea metalelor feroase și neferoase „Metalferos”.
2. Un emitent, Entitatea de Interes Public, conform Legii nr.287/2017.
3. MD-2055, str. Feroviarilor 1/3, Zona industrială Vatra, mun. Chișinău, Republica Moldova, tel/fax 022 50 91 59, www.metalferos.md, info@metalferos.md
4. Dezvăluirea publică a informației se efectuează prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației disponibil la adresa: <https://emitent-msi.market.md/ro/> precum și plasat în formă electronică pe pagina web a societății www.metalferos.md

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului:

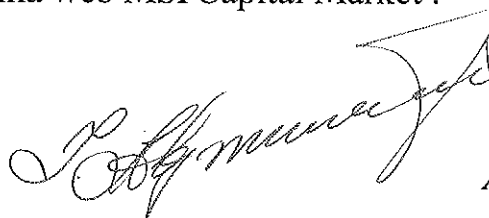
5. Convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor (pct. 28 subpct.(5) din Regulament

La ședința Consiliului societății din 03.08.2022, documentată prin procesul-verbal nr.3 din 03.08.2022 a fost aprobată decizia de ținere a Adunării generale extraordinare a acționarilor, pe data de 09 septembrie 2022, orele 14.00, pe adresa: m. Chișinău, Zona Industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori ai SA „Metalferos”.
2. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori ai SA „Metalferos”. Stabilirea cuantumului retribuirii muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și a Reprezentantului statului.
3. Cu privire la dizolvarea (lichidare benevolă) a filialei ”IUGVTORMET”, cu sediul în UTA Găgăuzia, or. Ceadâr-Lunga, din componența societății „Metalferos” SA.
4. Cu privire la aprobarea Statutului societății.

Anunțul cu privire la desfășurarea Adunării generale extraordinare a acționarilor se va publica în Cotidianul „Moldova Suverană”, pe pagina web a societății (www.metalferos.md) și pe pagina web MSI Capital Market.

Director general interimar
S.A. «Metalferos»



Andrei Ivancov