

Raportul Semestrial al societății pe acțiuni: Societate de Asigurari-Reasigurari. „Moldcargo” S.A

I. Date generale privind entitatea de interes public.

1. Perioada de gestiune raportată *Semestrul I 2016*
2. Denumirea completă și prescurtată a entității de interes public *S.A.R. "Moldcargo" S.A.*
3. Entitatea de interes public reprezintă:
 - o instituție financiară,
 - o societate de asigurări,
 - o companie de leasing,
 - un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.
4. Sediul, nr.de telefon, fax, pagina web, e-mail al entității de interes public MD-2012, str. Vasile Alecsandri 97, mun.Chișinău, tel.240272,fax.279293,e-mail:office@moldcargo.md
5. Numărul și data înregistrării de stat a entității de interes public la Camera Înregistrării de Stat
 - Numărul de înregistrare (IDNO) **IDNO 1002600005819**
 - Data înregistrării **30.03.2012**
6. Activitatea principală (conform CAEM) *Activitate in domeniul asigurărilor (asigurări generale).*
7. Capitalul social al entității de interes public la data raportării, lei **30 000 000.**
8. Informația privind numărul acționarilor entității de interes public la data raportării **34**
9. 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 acționarii aflați în deținere nominală și beneficiarii efectivi.

| 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 cu drept de vot ale emitentului,% | |
|---|------------------------------------|----------|---|----------|
| | Preferențiale | Ordinare | Preferențiale | Ordinare |
| 1.Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova” AITA” | 0 | 50 | | 50 |

10.Informația privind societatea de registru:

-Denumirea completă, sediul, nr. licenței, numele, prenumele și telefonul conducătorului, data și numărul contractului: *Societatea pe Acțiuni "Grupa Financiară", mun. Chișinău, str. Ismail 88/1, Licența nr. 0001, Conducător Bondarev Viorica, tel. 022-27-18-45, contract nr.631 din 25.04.2012*

11. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de entitatea de interes public:

S.A.R. "MOLDCARGO" S.A. a emis 100 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală 300.000,00 lei, care oferă dreptul de vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a primi dividende și alte drepturi conform legislației.

12. Persoanele cu funcții de răspundere ale entității (membrii consiliului, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcții de răspundere).

Membrii consiliului societății

Țimbaliuc Mihail – Președinte al Consiliului Societății;

Spînu Pavel - Membru al Consiliului Societății;

Maliujco Victor - Membru al Consiliului Societății;

Pendiurîn Vladimir – Membru al Consiliului Societății

Tofan Victor - Membru al Consiliului Societății

Membrii organului executiv

Știrbu Vladimir – Director General

Membrii Comisiei de cenzori

Botnari Olga

Verhovețchi Anatolie

Taran Serghei

Contabil-șef

Plugaru Marin

13. Persoane care acționează în mod concertat în conformitate cu art.6 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 (se prezintă anual)

14. Persoana care deține control, în conformitate cu art.6 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 (dacă nu au fost menționate în pct.13) (se prezintă anual).

15. Persoana care are legături strânse cu entitatea de interes public, în conformitate cu art.6 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 (dacă nu au fost menționate în pct.13) (se prezintă anual).

16*. Demisii/modificări/angajări în organele de conducere ale entității de interes public în perioada raportată și persoanele concertate ale acestora (control, legături strânse cu entitatea de interes public, în conformitate cu art.6 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012).

Comisia de cenzori:

Șlivca Nina, Membrul Comisiei de Cenzori, expirat mandatul la 20.01.2016

Uhanova Irina, Membru Comisiei de Cenzori, expirat mandatul la 20.01.2016

Botnari Olga, Membru Comisiei de Cenzori, realeasă la 27.05.2016

Taran Serghei, Membru Comisiei de Cenzori, ales la 27.05.2016

Verhovețchi Anatolie, Membru Comisiei de Cenzori, ales la 27.05.2016.

Ungureanu Teodor, Prim Vice Director General S.A.R. "MOLDCARGO" S.A., angajat la 15.02.2016

Nicolaiciuc Serghei Director Reprezentantă, angajat la 01.03.2016.

Popovici Tamara, Director Reprezentantă, demisă la 23.05.2016.

17. Statutul entității de interes public /modificări la statut (data înregistrării la Camera Înregistrării de Stat). Statutul S.A.R."MOLDCARGO" S.A. nr. de înregistrare 1002600005819 din 30.03.2012, Decizia privind înregistrarea modificărilor din 25.03.2016.

18. Informația privind publicarea raportului anual/semestrial al entității de interes public (organul de presă prevăzut în statutul entității) Ziarul Capital Market din 27.04.2016, situl Societății

II. Situațiile financiare anuale/semestriale, în componența stabilită de prevederile legale

(prezentate Biroului Național de Statistică).

Situația poziției financiare conform SIRF:

| Posturile bilanțului | La finele perioadei de gestiune curente, lei | La finele perioadei de gestiune precedente, lei |
|---|--|---|
| ACTIVE | | |
| Active necorporale | 99 688 | 111 297 |
| Imobilizari corporale | 16 422 420 | 16 770 402 |
| Investitii imobiliare | 14 950 478 | 14 950 478 |
| Investitii in entitati asociate | 14 981 051 | 14 981 051 |
| Titluri de capital disponibile pentru vinzare | 77 340 | 77 340 |
| Creante din asigurari | 19 324 294 | 14 107 172 |
| Alte imprumuturi si creante | 7 822 139 | 3 717 669 |
| Creante privind impozitul pe profit | 869 591 | 869 591 |
| Impozitul amanat | 1 305 755 | 1 305 755 |
| Cheltuieli de achizitie reportate | 8 194 354 | 4 717 331 |
| Active de reasigurare | 5 844 741 | 2 167 718 |
| Stocuri | 9 955 | 5 235 |
| Numerar si echivalente de numerar | 2 932 467 | 1 580 813 |
| Alte active | 11 681 332 | 11 798 896 |
| Total active | 104 515 606 | 87 160 748 |
| PASIVE | | |
| Capitaluri proprii | | |
| Capital social | 30 000 000 | 30 000 000 |
| Alte rezerve de capital | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Rezerve din reevaluare | 9 956 165 | 9 956 165 |
| Rezultat reportat | (6 300 994) | (7 714 717) |
| Corectii ale anilor precedenti | (471 403) | - |

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| Profit net (pierdere) al exercitiului | 1 396 469 | 1 413 722 |
| Total Capitaluri Proprii | 37 580 237 | 36 655 170 |
| Datorii | | |
| Datorii asociate contractelor de asigurare | 44 130 310 | 30 036 614 |
| Venituri in avans | 52 109 | 52 109 |
| Beneficii ale angajatilor | 990 841 | 1 390 516 |
| Datorii din asigurari | 15 969 632 | 13 260 640 |
| Datorii comerciale | 926 803 | 1 136 004 |
| Impozitul amanat | 1 398 552 | 1 398 552 |
| Datorii fata de actionari | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Datorii privind impozitul pe profit curent | - | - |
| Alte datorii | 467 122 | 231 143 |
| Total datorii | 66 935 369 | 50 505 578 |
| Total capitaluri proprii si datorii | 104 515 606 | 87 160 748 |

Situatia rezultatului global conform SIRF:

| Indicatorii | Perioada de gestiune curentă, lei | Perioada de gestiune precedentă, lei |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Prime brute subscrise | 34 832 904 | 21 588 603 |
| Prime anulate | (760 977) | (858 488) |
| Prime cedate in reasigurare | (4 958 324) | (3 951 486) |
| Prima neta subscrisa | 29 473 603 | 16 778 628 |
| Variatia rezervei de prime nete | (8 465 753) | (7 577 910) |
| Alte venituri din prime | 840 | - |
| Venituri nete din primele de asigurare | 21 008 690 | 24 356 538 |
| Venituri din comisioane de deservirea contractelor | 143 010 | 33 006 |
| Venitul din subscrierea contractelor de asigurare | 21 151 700 | 24 389 544 |
| Cheltuieli nete cu cereri de despagubire | (9 105 881) | (11 875 708) |
| Variatia rezervei de daune nete | (1 950 919) | (1 468 838) |
| Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare | (11 056 800) | (13 344 547) |
| Profit din subscrierea contractelor de asigurare | 10 094 900 | 11 044 997 |
| Venituri din subrogare si regresuri | 2 503 218 | 60 452 |
| Venituri din investitii | 719 094 | 496 940 |
| Alte venituri de exploatare | 250 111 | 132 609 |
| Cheltuieli de achizitie | (5 956 547) | (4 183 550) |
| Cheltuieli cu marketingul si administrarea | (5 794 767) | (5 916 935) |
| Alte cheltuieli de exploatare | (212 953) | (73 950) |
| Rezultate ale activitatilor de exploatare | 1 603 056 | 1 560 563 |
| Castiguri/(costuri) din finantare nete | - | - |
| Profit inainte de impozitare | 1 603 056 | 1 560 563 |
| Cheltuiala (economie) cu impozitul pe profit | 206 587 | 187 268 |
| Profit net al anului | 1 396 469 | 1 373 296 |

17. Informații suplimentare privind profitul societății și utilizarea acestuia

| Indicatorii | Perioada de gestiune curentă, lei | Perioada de gestiune precedentă, lei |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Direcțiile de utilizare a profitului net pe parcursul perioadei de gestiune: | 1 396 469 | 1 373 296 |
| a) acoperirea pierderilor din anii precedenți | | |
| b) rezerve stabilite de legislație; | | |
| c) rezerve prevăzute de statut; | | |
| d) alte rezerve; | | |
| e) plata recompenselor membrilor consiliului societății și membrilor comisiei de cenzori; | | |

| | | |
|--|------------|------------|
| f) investirea în vederea dezvoltării producției; | | |
| g) plata dividendelor; | | |
| - la acțiunile preferențiale | | |
| - la acțiunile ordinare | | |
| h) alte scopuri | | |
| 2. Activele nete ale emitentului | 37 580 237 | 36 590 306 |
| 3. Activele nete ale emitentului în raport la: | | |
| - o obligațiune | | |
| - o acțiune preferențială | | |
| - o acțiune ordinară | | |
| 4. Profitul net la o acțiune ordinară a societății | 13 964 | 13 732 |
| 5. Datoriile la dividendele anilor precedenți | | |
| 6. Dividendele anunțate la o acțiune de fiecare clasă a emitentului: | | |
| - intermediare | | |
| - anuale. | | |
| 7. Valoarea unei acțiuni a societății (cu indicarea sursei de informare) | | |
| - valoarea de piață | | |
| - valoarea estimativă | | |

III. Societatea de audit:

Întreprinderea Mixtă Moldo- Engleză „ First Audit International” S.A. Str.Mihai Kogălniceanu, 61, of.7, Mun. Chișinău, Republica Moldova, contract nr.AA13/1 din 03.06.2016, Director general Sergiu Șoimu, Licența Seria A MMII nr.027845,emisă de Camera de Licențiere a Republicii Moldova, valabilă până la 13 martie 2020, Certificat de calificare a auditorului Seria AG nr.000119 eliberat in baza deciziei Comisiei de certificare din 30 iunie 2006.

IV. Raportul auditorului (după caz), cu indicarea datei întocmirii raportului auditorului/raportului de revizuire.(se prezintă anual)

V. Raportul conducerii (raportul intermediar al conducerii în cazul raportului semestrial), conform pct.16 subpct.3) și pct.20 subpct.3) din Regulament.

VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public, conform pct.16 subpct.4) și pct.20 subpct.4) din Regulament.

VII. Informații privind evenimentele care influențează sau pot influența activitatea entității de interes public și/sau prețul valorilor mobiliare ale acesteia în conformitate cu cerințele prevăzute în Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 și Legea nr.171 din 11 iulie 2012.

VIII. Informații privind tranzacțiile importante (cota cărora alcătuiește cel puțin 5% din acțiunile emise de către entitatea de interes public) efectuate cu acțiunile entității de interes public.

IX. Semnături

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

În cazul în care entitatea de interes public are filiale, informațiile prezentate în raportul anual vor fi prezentate și cu privire la filiale.

Semnăturile persoanelor cu funcții de răspundere și ștampila umedă a emitentului de valori mobiliare

Membrul Consiliului

Organul executiv

Contabilul-șef

