



S.C. UAMT S.A. ORADEA
ROMANIA

Str.Uzinelor nr. 8
410605 ORADEA
Jud.Bihor, ROMANIA

Capital Social 17.766.860 lei
Nr. Reg. Com. J 05/173/1991
CIF RO 54620

Telefon 40 259 451 026; 0359 401677
Fax 40 259 462 066; 0359 401676
e-mail: uamt@office.ro

RAPORT SEMESTRIAL

pentru exercițiul financiar 2022

(conform Regulamentului ASF nr.5/2018)

Data raportului 30.06.2022

Societatea Comercială: “ UAMT ” S.A.

Sediul social: **str. Uzinelor, Nr. 8, loc. Oradea, cod poștal 410605**

Telefon: **0259451026;**

Fax: **0259462066;**

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **J05/173/1991;**

Cod de identificare fiscală: **RO 54620;**

Capitalul social subscris și vărsat: **17.766.860,00 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează

valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

1.Situația economico-financiară**1.1 Elemente- poziție financiară**

		- lei -	
	Nota	30.06.2022	01.01.2022
Active			
Active necurente			
Imobilizări corporale	1	56,963,579	59,110,763
Alte imobilizări necorporale	2	1,801,942	2,153,934
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing		0	
Total active necurente		58,765,521	61,264,697
Active curente			
Stocuri	4	24,349,774	29,438,545
Creanțe comerciale	5	16,319,972	15,647,384
Cheltuieli în avans			
Alte creanțe	6	3,267,877	3,127,285
Numerar și echivalent în numerar	7	6,196,634	5,574,591
Total active curente		50,134,257	53,787,805
Venituri în avans (subvenții)	8	427,561	538,435
Total active		108,472,217	114,514,067
Capitaluri proprii și datorii			
Capitaluri proprii			
Capital social	9	17,766,860	17,766,860
Rezerve	12	42,799,511	42,799,511
Rezultat reportat	10	-15,446,285	-4,122,867
Rezultatul exercițiului	11	484,824	-8,021,518
Alte rezerve și acțiuni proprii din care:	12	31,867,798	32,339,968
Acțiuni proprii		1,315,366	1,315,366
Impozit pe profit amanat		-5,877,846	-5,953,393
Total capitaluri proprii		71,594,862	74,808,561
Datorii necurente			
Împrumuturi primite pe termen lung	13	16,006,803	8,689,116
Datorii comerciale	14	335,139	211,475
Impozit pe profit amanat		5,877,846	5,953,393
Alte datorii necurente			
Total datorii necurente		22,219,788	14,853,984
Datorii curente			
Datorii comerciale	15	13,571,042	8,652,667
Împrumuturi pe termen scurt	16	0	14,968,002
Taxe curente	17	710,083	822,279
Alte datorii curente	18	376,442	408,574
Total datorii curente		14,657,567	24,851,522
Total datorii		36,877,355	39,705,506
Total pasive		108,472,217	114,514,067

1.2 Elemente- rezultat global

	- lei -	
	30.06.2022	30.06.2021
Venituri din producția vândută	41,382,271	34,359,396
Venituri din vânzarea mărfurilor	1,538,925	362,402
Alte venituri, inclusiv variația stocurilor	5,601,692	-610,408
	48,522,888	34,111,390
Consumuri de materii prime și materiale	31,210,615	22,965,330
Costul mărfurilor vândute	1,503,879	1,052,870
Cheltuieli de personal	7,766,292	6,983,950
Cheltuieli privind amortizările	3,746,675	5,090,416
Alte cheltuieli	3,430,950	2,984,553
	47,658,411	39,077,119
Rezultatul activitate	864,477	-4,965,729
Venituri financiare	35,540	45,840
Cheltuieli financiare	226,798	1,657,039
Profit înainte de impozitare	673,219	-6,576,928
Impozit pe profit	188395	0
Cheltuială cu impozitul pe profit amânat	0	0
Venituri din impozitul pe profit amânat	0	0
Profit net aferent perioadei și rezultat global total aferent perioadei	484,824	-6,576,928
Rezultatul pe acțiune		
Rezultatul pe acțiune de bază (lei/acțiune)	0.012	-0.167

1.3 Detalierea rezultatului global

În vederea informării depline a investitorilor, cheltuielile prezentate în Situația contabilă a Rezultatului Global este defalcată mai jos:

	- lei -	
	30.06.2022	30.06.2021
Total venituri activitate	48,522,888	34,111,390
Total cheltuieli activitate	47,658,411	39,077,119
Rezultat activitate	864,477	-4,965,729
Venituri financiare	35,540	45,840
Cheltuieli financiare	226,798	1,657,039
Profit înainte de impozitare	673,219	-6,576,928
Detalierea cheltuielilor	30.06.2022	30.06.2021
Directe	32,833,907.64	24,908,142.28

Indirecte	6,833,277.03	7,224,910.65
Total operationale	39,667,184.67	32,133,052.93
Generale	8,218,024.28	8,601,105.00
Total cheltuieli	47,885,208.95	40,734,157.93

Profit operational	8,891,243	2,024,177
Profit global	673,219	-6,576,928

1.4 Cash-flow (gradul de lichiditate financiară)

La data de 30.06.2022 UAMT SA dispunea de **6.196.634 lei**, numerar în casă și bănci

2. Analiza activității societății comerciale

Deși societatea estimează o contracție pe piața globală de profil, atât ca urmare a regresului cauzat de reorientarea industriei auto spre tehnologiile nepoluante, nu se întrevăd evenimente sau factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societății în perioada actuală.

Tendențele care s-au manifestat în prima jumătate a anului în mediul economic românesc și internațional se vor menține și în partea a doua a anului 2022, conducând la menținerea actualiei situații economico-financiare a societății.

Principalii indicatori economico – financiari ai societății la 30.06.2022 au fost :

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente	50,134,257	3.42
	/Datorii curente	14,657,567	
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	16,006,803	22.36
	/Capital propriu x 100	71,594,862	
3. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	16,006,803	18.27
	/Capital angajat x100	87,601,665	
4. Viteza de rotație a debitelor – clienți	Sold mediu clienți	15,762,385	66 (nr. de zile)
	/Cifra de afaceri x 180	42,921,196	
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri	42,921,196	0.73 (nr. de ori)
	/ Active imobilizate	58,765,521	

Măsurile de adaptare a activității demarate la începutul pandemiei COVID-19 și-au aratat efectele pozitive.

Astfel, societatea a revenit în zona de profit prin creșterea profitului operational astfel :

- lei -

	30.06.2022	30.06.2021
Profit operational	8,891,243	2,024,177
Profit global	673,219	-6,576,928

3. Schimbări care afectează capitalul, activitatea și administrarea societății comerciale

3.1. Elementele care pot afecta pe viitor activitatea societății sunt cele legate de evenimentele politice și economice în general și în mod special cele legate de piața auto la nivel mondial.

Astfel, piața de profil este afectată atât de orientarea politică spre tehnologii nepoluante (hibrid sau electric), care generează costuri și prețuri mari, cât și de prudența manifestată de cumpărătorul final în contextul actualei situații economice. Prețurile crescute ale produsului industriei de profil, pe care consumatorul trebuie să le suporte, s-au suprapus atitudinii prudentiale a cumpărătorului final datorită incertitudinilor economice ale perioadei.

Cu toate acestea, în urma măsurilor de adaptare la noile condiții, societatea nu s-a aflat în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare și nici nu estimează o astfel de situație în perioada imediat următoare.

3.2 Impactul războiului din Ucraina

În conformitate cu Declarația publică ESMA 32-63-177 emisă de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe în data de 13.05.2022, societatea a analizat efectele invaziei Rusiei în Ucraina asupra performanțelor societății.

Nu au fost identificate elemente semnificative de impact direct, iar societatea nu poate identifica sau estima efecte legate de impact indirect asupra activității sale, altele decât creșterea generală de prețuri în domeniul materiilor prime și energiei.

3.3. UAMT SA are un capital social de 17.766.860 lei, împărțit în 39.481.911 acțiuni, în valoare de 0,45 lei fiecare, în următoarea structură:

Acționari		Număr acțiuni	Valoare (lei)	Procente
TOTAL la 30.06.2022		39,481,911	17,766,860	100%
1	Stanciu Ioan	25,823,588	11,621,303	65.41%
2	Persoane fizice	8,647,974	3,890,942	21.90%
3	Persoane juridice	5,010,349	2,254,615	12.69%

4. Tranzacții cu parti afiliate

Tranzacțiile cu partile afiliate în primele 6 luni ale anului 2022 sunt formate din operațiuni comerciale cu un rulaj cumulativ astfel:

Partea afiliată	Vanzari	Cumparari
	6 luni 2022	6 luni 2022
AB Com	54,815.96	0
Fortexa	0	0
AMT Investment	0	-2,897,650.00
AMT Industries	0	0
Sibalex	0	151,418.20
Tivan Plast	1,123,791.60	151,129.53
Total	1,178,607.56	-2,595,102.27

Operatiunile au constat din achizitii de marfuri / servicii si refacturari de marfuri / servicii. Nivelul si natura acestora nu are un impact semnificativ asupra pozitiei financiare sau a rezultatelor societatii.

5. Tranzacții semnificative

Societatea nu are cunostiinta de alte tranzactii semnificative sau ulterioare raportarii financiare care să conducă la influențe semnificative asupra datelor prezentate și întocmite la 30 iunie 2022.

6. Anexe

Raportări contabile și note explicative încheiate la 30.06.2022.

7. Alte informații

Situatiile financiare interimare aferente Semestrului I 2022 nu au fost auditate.

Oradea, la 25.08.2022

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Olimpia Doina STANCIU**

**Șef Depart.Financiar, Contabil
Mircea Gabriel BONTA**

S.C. UAMT S.A.

**Situatii financiare individuale interimare
la 30.06.2022
(simplificate, neauditate)**

**Intocmite in conformitate cu
Standardele Internationale de Raportare Financiara
(IFRS)**

Cuprins:

Situatii financiare

Situatia pozitiei financiare.....	pag.9
Situatia rezultatului global.....	pag.10
Situatia modificarii capitalurilor.....	pag.11
Situatia fluxurilor de trezorerie.....	pag.12
Note la situatiile financiare.....	pag.13-14

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE la: 30.06.2022

- lei -

	Nota	30.06.2022	01.01.2022
Active			
Active necurente			
Imobilizări corporale	1	56,963,579	59,110,763
Alte imobilizări necorporale	2	1,801,942	2,153,934
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing		0	
Total active necurente		58,765,521	61,264,697
Active curente			
Stocuri	4	24,349,774	29,438,545
Creanțe comerciale	5	16,319,972	15,647,384
Cheltuieli în avans			
Alte creanțe	6	3,267,877	3,127,285
Numerar și echivalent în numerar	7	6,196,634	5,574,591
Total active curente		50,134,257	53,787,805
Venituri în avans (subvenții)	8	427,561	538,435
Total active		108,472,217	114,514,067
Capitaluri proprii și datorii			
Capitaluri proprii			
Capital social	9	17,766,860	17,766,860
Rezerve	12	42,799,511	42,799,511
Rezultat reportat	10	-15,446,285	-4,122,867
Rezultatul exercițiului	11	484,824	-8,021,518
Alte rezerve și acțiuni proprii din care:	12	31,867,798	32,339,968
Acțiuni proprii		1,315,366	1,315,366
Impozit pe profit amanat		-5,877,846	-5,953,393
Total capitaluri proprii		71,594,862	74,808,561
Datorii necurente			
Împrumuturi primite pe termen lung	13	16,006,803	8,689,116
Datorii comerciale	14	335,139	211,475
Impozit pe profit amanat		5,877,846	5,953,393
Alte datorii necurente			
Total datorii necurente		22,219,788	14,853,984
Datorii curente			
Datorii comerciale	15	13,571,042	8,652,667
Împrumuturi pe termen scurt	16	0	14,968,002
Taxe curente	17	710,083	822,279
Alte datorii curente	18	376,442	408,574
Total datorii curente		14,657,567	24,851,522
Total datorii		36,877,355	39,705,506
Total pasive		108,472,217	114,514,067

Director general
Antoine Youssef - Allaire

Sef Depart.Financiar Contabil
Mircea Bonta

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL**La: 30.06.2021**

	- lei -	
	30.06.2022	30.06.2021
Venituri din producția vândută	41,382,271	34,359,396
Venituri din vânzarea mărfurilor	1,538,925	362,402
Alte venituri, inclusiv variația stocurilor	5,601,692	-610,408
	48,522,888	34,111,390
Consumuri de materii prime și materiale	31,210,615	22,965,330
Costul mărfurilor vândute	1,503,879	1,052,870
Cheltuieli de personal	7,766,292	6,983,950
Cheltuieli privind amortizările	3,746,675	5,090,416
Alte cheltuieli	3,430,950	2,984,553
	47,658,411	39,077,119
Rezultat activitate	864,477	-4,965,729
Venituri financiare	35,540	45,840
Cheltuieli financiare	226,798	1,657,039
Profit înainte de impozitare	673,219	-6,576,928
Impozit pe profit	188395	0
Cheltuială cu impozitul pe profit amânat	0	0
Venituri din impozitul pe profit amânat	0	0
Profit net aferent perioadei și rezultat global total aferent perioadei	484,824	-6,576,928
Rezultatul pe acțiune		
Rezultatul pe acțiune de bază (lei/acțiune)	0.012	-0.167

Rezultatul activității este detaliat în Notele la prezenta

Director general
Antoine Youssef - Allaire

Sef Depart.Financiar Contabil
Mircea Bonta

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR

La: 30.06.2022

Denumirea elementului	Capital social	Rezerve din reevaluare	Actiuni proprii	Alte rezerve	Rezultat reportat	Rezultat curent	Repart. profitului	Impozit pe profit amanat	Total
Sold la 1 ianuarie 2022	17,766,860	33,655,334	1,315,366	42,799,511	-4,122,867	8,021,518	0	-5,953,393	74,808,561
Profit sau pierdere	0	-472,170	0	0	11,323,418	8,506,342	0	75,547	-3,213,699
- transfer rezultat reportat	0	0	0	0	-8,021,518	8,021,518	0	0	0
- transfer surplus din reevaluare realizat	0	-472,170	0	0	472,170	0	0	0	0
- rezultatul exercitiului curent	0	0	0	0		484,824		0	484,824
- repartizarea profitului la alte rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- repartizare rezultat reportat la alte rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- repartizare impozit pe profit la alte rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- rezultat reportat provenit din erori	0	0	0	0	-3,774,070	0	0	0	-3,774,070
- actiuni proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte elemente ale rezultatului global	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impozit pe profit amanat	0	0	0	0	0	0	0	75,547	75,547
- surplus din reevaluare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tranzactii cu proprietarii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dividende acordate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sold la 30 iunie 2022	17,766,860	33,183,164	1,315,366	42,799,511	15,446,285	484,824	0	-5,877,846	71,594,862

Director general
Antoine Youssef - Allaire

Sef Depart.Financiar Contabil
Mircea Bonta

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**La: 30.06.2022**

	- lei -	
	30.06.2022	30.06.2021
Fluxuri de trezorerie din activitatea industrială		
Incasari de la clienti	37,729,742	43,567,272
Plati catre furnizori	28,323,171	32,793,729
Plati catre angajati	7,165,247	6,420,980
Plati catre bugetul statului	5,398,609	4,748,270
Trezorerie neta din activitati industriale	-3,157,285	-395,707
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari	3,538,360	2,954,586
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	611,332
Dobanzi incasate	0	0
Trezorerie neta din activitati de investitie	-3,538,360	-2,343,254
Trezorerie neta din activitati de finantare		
Incasari de imprumuturi	10,158,542	1,421,865
Dobanzi platite si restituiuri de imprumuturi	2,840,854	2,814,045
Dividende platite	0	0
Trezorerie neta din activitati de finantare	7,317,688	-1,392,180
Crestere/(Scadere) neta a trezoreriei	622,043	-4,131,141
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	5,574,591	13,694,683
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	6,196,634	9,563,542

Director general
Antoine Youssef - Allaire

Sef Depart.Financiar Contabil
Mircea Bonta

NOTE

LA SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE

la data de 30 Iunie 2022

Entitatea care raportează

S.C. UAMT S.A., societate înființată în baza HG 1224/23.11.1990 este specializată în: „Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule” cod CAEN - 2932. S.C. UAMT S.A., are sediul social în Oradea, Str. Uzinelor nr.8, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/173/1991, cod de identificare fiscală RO 54620.

Obiectul de activitate al SC UAMT SA este prevăzut la art. 5 din Actul Constitutiv al societății. Potrivit clasificării CAEN activitatea principală este – cod CAEN 2932, „Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule”. Activitatea societății este axată pe producerea și comercializarea pieselor și subansamblelor pentru mijloace de transport, pieselor turnate din aliaje neferoase, pieselor injectate din mase plastice, pieselor vulcanizate din cauciuc.

Principii, politici și metode contabile

Situațiile financiare interimare simplificate pentru semestrul I al anului 2022 au fost întocmite în conformitate cu IAS 34 Situații financiare interimare.

Situațiile financiare interimare simplificate nu includ toate informațiile și elementele publicate în Raportarea anuală și trebuie citite împreună cu Situațiile financiare anuale al Societății întocmite la 31 decembrie 2021.

Politicele contabile și metodele de evaluare folosite pentru întocmirea Situațiilor financiare interimare simplificate sunt aceleași cu cele folosite pentru întocmirea Situațiilor financiare anuale al Societății întocmite la 31 decembrie 2021.

Situațiile financiare interimare simplificate nu au fost auditate de Auditorul financiar.

Tranzacții în moneda străină

Conversia tranzacțiilor dintr-o monedă străină în lei românești (RON) se efectuează pe baza cursului de schimb valutar, în vigoare la data la care au loc tranzacțiile.

Disponibilitățile, creanțele și datoriile înregistrate într-o altă valută decât leul românesc, existente în sold la finele unui exercițiu financiar, se evaluează la cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R.

Câștigurile și pierderile din diferențe de curs valutar rezultate din decontarea unor tranzacții efectuate în alte valute și din conversia unor active și pasive monetare exprimate în monedă străină sunt recunoscute în Situația rezultatului global.

Cursurile de schimb ale principalelor monede străine au fost (lei):

Valuta	30 iunie 2022	30 iunie 2021
Euro (EUR)	4.9454	4.9267
Dolar american (USD)	4.7424	4.1425

Alte note

Societatea a stabilit strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung. Estimările prevăd ajustări ale veniturilor ca urmare a regresului general domeniului de profil, suprapus efectelor pandemiei COVID 19. Societatea va acționa în scopul diminuării cheltuielilor și a creșterii eficienței folosirii resurselor.

Societatea înregistrează sold de numerar pozitiv.

Detalierea rezultatului activității

În vederea informării depline a investitorilor, cheltuielile prezentate în Situația contabilă a Rezultatului Global este detaliate mai jos:

- lei -

	30.06.2022	30.06.2021
Total venituri activitate	48,522,888	34,111,390
Total cheltuieli activitate	47,658,411	39,077,119
Rezultat activitate	864,477	-4,965,729

Venituri financiare	35,540	45,840
Cheltuieli financiare	226,798	1,657,039
Profit înainte de impozitare	673,219	-6,576,928

Detalierea cheltuielilor	30.06.2022	30.06.2021
Directe	32,833,907.64	24,908,142.28
Indirecte	6,833,277.03	7,224,910.65
Total operationale	39,667,184.67	32,133,052.93
Generale	8,218,024.28	8,601,105.00
Total cheltuieli	47,885,208.95	40,734,157.93

Profit operational	8,891,243	2,024,177
Profit global	673,219	-6,576,928

Evenimente ulterioare

Societatea nu are cunoștință despre evenimente ulterioare datei raportărilor contabile care să conducă la influențe semnificative asupra datelor prezentate și întocmite la 30 iunie 2022.

Declarația conducerii

Conform celor mai bune informații disponibile, confirmăm că Situațiile financiare interimare simplificate la 30 iunie 2022 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a poziției și performanțelor Societății, conform standardelor de contabilitate aplicabile.

Director general
Antoine Youssef – Allaire

Șef Depart.Financiar Contabil
Mircea Bonta

**S.C. UAMT s.a.**

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 Capital Social Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069
C.I.F. RO 54620 17.766.860 lei Fax: +40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

DECLARAȚIE

Subsemnații YOUSSEF-ALLAIRE Antoine în calitate de Director General și BONTA Mircea Gabriel în calitate de Șef Departament Financiar Contabil la SC UAMT SA, declarăm următoarele:

- Situațiile financiare individuale interimare la 30.06.2022 au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS") adoptate de Uniunea Europeană.
- Politicile contabile utilizate la întocmirea Situațiilor financiare interimare la 30.06.2022, sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate;
- Situațiile financiare interimare la 30.06.2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS") oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- Nu avem cunoștință, la data prezentei declarații, despre alte informații, evenimente, împrejurări care să altereze în mod semnificativ declarațiile de mai sus.

Director General
Antoine YOUSSEF-ALLAIRE

Șef Depart. Financiar Contabil
Mircea BONTA