

**MOBAM****SA****SC MOBAM S.A.**

Baia Mare 430232 B-dul UNIRII nr. 21

ROMANIA J24/391/1991

Telefon : 40-262-277130, 277131, 277258

Fax : 40-262-278217

E-mail : secretariat@mobam.roCapital social : 1 239 163 RON C.U.I. : RO2201663 www.mobam.ro**NR. 658 / 19.07.2012**

RAPORT SEMESTRIAL

Semestrul I 2012

Raport semestrial conform: **Legii 297/2004 , art.224, Anexa 31**Data raportarii: **19.07.2012** Nr.inreg. **658**Denumirea societatii comerciale: **S.C. MOBAM S.A.**Sediul social: **Baia Mare , B- dul Unirii nr. 21**Numar de telefon: **0262-277258, 0262-277131, 0262-277130**Numar de fax: **0362 – 418 790, 0262 278217**Adresa mail: **secretariat@mobam.ro**Adresa site: **www.mobam.ro**Cod unic de inregistrare fiscala: **RO 2201663**Numar de ordine in Registrul Comertului: **J24/391/1991**Capitalul social subscris si varsat: **1 239 163 lei**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **RASDAQ**

1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

1.1 Prezentarea unei analize economico – financiare actuale comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut 30.06.2011- 30.06.2012

Active imobilizate

30.06.2011 = 5 456 342 lei**30.06.2012 = 5 441 333 lei 99,73 %**

Reducerea nesemnificativa 0,3% rezultata din casari utilaje si scoaterea din folosinta a sculelor uzate, a dispozitivelor etc.

Stocuri

30.06.2011 = 1 861 037 lei**30.06.2012 = 1 633 080 lei 87, 76 %**

Reducerea stocurilor de produse finite in valoare de 49 212 lei.

Creante

30.06.2011 = 938 004 lei**30.06.2012 = 1 156 386 lei 123,29 %**

Au crescut cu 218 382 lei obligatiile clientilor catre Mobam generate in primul rind de intirzierile incasarilor fata de termenul contractual (30 zile)

Datorii

30.06.2011 = 1 311 320 lei

30.06.2012 = 779 915 lei 59,48 %

Reducerea datoriilor cu 531 405 lei se explica prin plata cu punctualitate a tuturor obligatiilor catre actionari , de asemenea plata furnizorilor se face intr-un termen mai scurt de 30 zile , unele cazuri la ridicarea marfii in scopul de a obtine reduceri de pret sau chiar numai mentinerea pretului din anul precedent.

Casa si conturi in banci :

30.06.2011 = 1 795 851 lei

30.06.2012 = 1 353 623 lei 75,38 %

Diminuarea valorica a conturilor din banca se justifica prin ritmul accelerat de plata a datoriilor si in aceeasi masura prin ritmul lent de incasare a livrarilor efectuate.

Total active - datorii curente

30.06.2011 = 8 581 939 lei

30.06.2012 = 8 804 516 lei 102,59 %

O crestere nesemnificativa de 2,59 % ceea ce denota un echilibru intre active – datorii – creante –costuri in perioada de analiza comparativ cu anul precedent .

Capital subscris varsat

30.06.2011 = 1 239 163 lei

30.06.2012 = 1 239 163 lei

Nu au fost modificari.

Profitul net

30.06.2011 = 143 303 lei

30.06.2012 = 132 276 lei 92,31%

Reducerea profitului cu 7,69 % fata de aceeaasi perioada a anului trecut se explica in primul rind prin reducerea cifrei de afaceri cu 10%.

Cifra de afaceri

30.06.2011 = 3 638 054 lei

30.06.2012 = 3 272 518 lei 89,96 %

Chiar daca pe piata Germania (client principal) am avut o usoara crestere a exporturilor, reducerea semnificativa a exportului pe piata Franta ca urmare a greutatilor financiare prin care trece partenerul de afaceri a dus la reducerea cifrei de afaceri in semestrul I . Indicatorul de profitabilitate – profitul brut / cifra de afaceri este insa aproape constanta.

Semestrul 1 2011 =	$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{143\,303}{3\,638\,054} = 3,94 \%$
--------------------	---

	Profit brut	132 276	
Semestrul 1 2012 =	-----	=	----- = 4,05%
	Cifra de afaceri	3 272 518	

2.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1 Evenimente de incertitudine care pot afecta activitatea de productie, exportul si implicit lichiditatea societatii comerciale:

- a) Riscul imprevizibil de nepreluare a produselor comandate in cazul de insolventa a unui partener de afaceri si cresterea prin aceasta a stocului de produse finite cu miscare foarte lenta avind in vedere particularitatile produselor pe fiecare piata in parte este fenomenul ce poate influenta semnificativ toata activitatea societatii comerciale.
- b) La partenerul principal de pe piata Germania sunt in curs de derulare proceduri de reorganizare pe coordonate noi a activitatii comerciale in general presupune printre altele renuntarea la achizitiile pe stoc pe cele doua depozite principale si promovarea achizitiilor in cantitati mici cu livrare imediata la clientul final. Acest aspect concretizat si in afacerea cu Mobam v-a avea consecinte in fluiditatea livrarilor si ca atare o crestere a stocului de produse finite.
- c) Fluctuatiile cursului de schimb devalorizarea leului va aduce pe linga aspectul pozitiv (cresterea veniturilor din export) si cresteri ale pretului materiilor prime si a materialelor tehnologice , crestere care intotdeauna depaseste procentual devalorizarea monedei nationale .

2.2 Cheltuieli cu capital curente sau anticipate

Am depus la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri cu numar de inregistrare 536 Cererea de finantare pentru P.O.S „ Cresterea Competitivitatii Economice 2007 – 2013 ” Proiectul „Dezvoltarea si Modernizarea Liniei de productie mobila la SC Mobam SA Mare” . Valoarea totala a proiectului : 177 826,68 euro + TVA = 220 505 ,08 euro la cursul utilizat in proiect de 1 euro = 4,3878 lei, valoarea proiectului este : Valoarea proiectului in lei : 780 266 lei x1,24 TVA = 967 529,84 lei
Ajutor financiar nerambursabil solicitat : = 470 393 lei respectiv 60% din valoarea eligibila a proiectului.
In prezent Mobam poate finanta acest proiect din surse proprii fara a apela la credite bancare , dar cu efect imediat , reducerea veniturilor financiare generate de actualele plasamente (depozite la termen).

2.3.Eventimente, tranzactii schimbari care afecteaza veniturile din activitatea de baza .

Nu prelimanam astfel de evenimente . Veniturile din productia de mobila, activitatea de baza, nu vor fi afectate semnificativ. Evidenta este insa reducerea volumului de vinzari (livrari) in luna iulie avind in vedere ca partenerii nostrii efectueaza concedii de vara iar livrarile sunt oprite la export.
Avind in vedere proiectele incepute in semestrul I prelimanam si pentru semestrul II la acelaasi nivel de productie si export , astfel incit profitul din bugetul anual sa fie realizat.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

3.1. Nu au fost cazuri in care societatea Mobam sa fie in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in semestrul I. Toate obligatiile catre furnizori, salariati, buget au fost achitate la data stabilita.

3.2. Modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare

Asa cum am informat si in Raportul semestrial 2011 valoarea nominala a actiunilor Mobam a fost redusa de la 1,0 lei / actiune la 0,5 lei / actiune conform procedurii legale. In baza documentelor depuse la CNVM a fost eliberat CERTIFICATUL DE INREGISTRARE A VALORILOR MOBILIARE NR AC – 3689 – 1 din 04.01.2012.

Acest document a fost transmis la DEPOZITARUL CENTRAL in data de 12.01.2012 iar in completare au fost transmise in 17.01.2012 documentele solicitate suplimentar de Depozitarul Central.

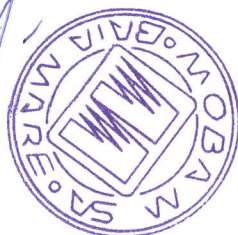
Cotatia medie anuala de piata este la valoarea de 2,36 lei / actiune, sensibil egala cu cea din anul precedent.

Volumul total al tranzactiilor cu actiuni Mobam in ultimele 52 saptamini insumeaza 35 tranzactii un total de 7332 actiuni, valoarea 17 325,8 lei respectiv 0,3% din totalul actiunilor Mobam. Fata de anul precedent chiar daca valoarea medie de piata a crescut, volumul tranzactiilor s-a redus semnificativ.

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

In perioada de referinta nu au fost emise actiuni noi de SC Mobam SA Baia Mare si nu au avut loc tranzactii majore intre emitent si persoanele cu care actioneaza in mod concertat.

Director general
Ing. Gheorghe Puț Cozma



Contabil sef
Ec. Ioan Peter

