

S.C. PORT BAZINUL NOU S.A. GALATI

RAPORT SEMESTRIAL

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului 30.06.2009

Denumirea societatii comerciale : PORT BAZINUL NOU S.A.

Sediul social : GALATI, str. BASARABIEI, nr. 1

Numa de telefon/fax :0236/449215, 0236/449997

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului :1651384

Numar de ordine in Registrul Comertului : J/270/1991

Capital social subscris si varsat :7.880.350 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :BURSA DE VALORI BUCURESTI-PIATA RASDAQ

1.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA -LEI

a) ELEMENTE DE BILANT	30.06.2008	30.06.2009
- Active imobilizate	58.106.680	63.076.883
din care-investitii in curs de executie	3.964.930	3.181.886
- Numerar si alte disponibilitati	4.177.118	1.811.291
- Datorii	6.068.184	7.430.107
- Capitaluri proprii	70.622.267	66.705.665
b)CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE -LEI	30.06.2008	30.06.2009
- Cifra de afacerii	21.360.319	13.874.858
- Profit /pierdere bruta	3.264.089	-1.176.857
- Profit /pierdere neta	2.755.987	-1.180.524
- Cheltuieli cu personalul	7.656.733	5.388.547

## c) CASH FLOW -LEI

-Nivelul numerarului la inceputul perioadei	3.789.786
-Nivelul numerarului la sfarsitul perioadei	1.811.291

Nivelul numerarului la sfarsitul perioadei a inregistrat o diminuare considerabila determinata de scaderea semnificativa a cifrei de afaceri.

## 2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIAL

In contextul actualei crize, activitatea operationala a fost grav afectata conducand la o diminuare cu peste 35% a cifrei de afaceri fata de semestrul I 2008. Aceasta diminuare a fost accentuata si de faptul ca principalul beneficiar al serviciilor porture este SC Arcelor Mittal Galati care, si-a redus semnificativ productia si livrarile la export. Reducerea volumului de vanzari a afectat lichiditatea societatii, ceea ce a determinat sistarea executarii unor obiective de investitii si operarea de reduceri de personal. Cu toate acestea situatia economico-financiara a societatii nu s-a imbunatatit iar perspectivele sunt in continuare de mentinere a acestei situatii si chiar de inrautatare.

## 3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA

3.1 Cu toate dificultatile aparute in activitatea de exploatare, societatea si-a respectat obligatiile financiare, iar pentru perioada urmatoare se vor lua toate masurile pentru mentinerea capacitatii de plata.

3.2 Nu au fost cazuri.

## 4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

In semestrul I 2009 au fost incheiate tranzactii cu partile afiliate, acestera fiind raportate la CNVM conform art. 225 din Legea 297/2004 si a art. 113 lit.G alin.3 din regulamentul nr. 1/2006.

PRESEDINTE C.A.,

GAVANEANU CORNELIU

DIRECTOR EXECUTIV,

CARP CORNELIU

DIRECTOR ECONOMIC,

AILINCAI PARASCHIVA




