



RAPORTUL TRIMESTRIAL aferent TRIMESTRULUI I 2009

conform cu prevederile cuprinse in Regulamentul nr. 1/2006
privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

SC Compania Hoteliera Intercontinental Romania SA

Str. Bdul Nicolae Balcescu nr. 4 sector 1 Bucuresti

Tel 021 3 10 20 20; Fax 021305 10 49

CUI RO 9019856

J40/10364/1996

Capital subscris si varsat 83.354.310 ron

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
piata electronica Rasdaq.

1. **Evenimente importante:**
Nu este cazul

2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor Companiei.

In perioada de referinta, respectiv trimestrul I 2009, S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA si-a desfasurat activitatea, prin intermediul punctului sau de lucru, hotelul Intercontinental Bucuresti.

Organizarea contabilitatii s-a facut cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii 82/1991 modificata si republicata, a Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1752/2005, modificat si completat prin Ordinul nr. 2374/din 12 decembrie 2007, armonizate cu Directiva a IV-a CEE si Standardele Internationale de Contabilitate, operatiunile financiar - contabile avand la baza documente legale, inregistrate corect si la termen.

a) **Situatia economico-financiara a Companiei, pe trimestrul I 2009, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut, se prezinta astfel:**

	TRIM I 2008	TRIM I 2009
VENITURI TOTALE	13.612.858	12.108.644
-exploatare	13.172.013	9.665.258
-financiare	440.845	2.443.386
-extraordinare	0	0
CHELTUIELI TOTALE	15.974.636	16.761.968
-exploatare	15.002.152	15.635.892
-financiare	972.484	1.126.076
-extraordinare	0	0
PROFIT/PIERDERE BRUTA	(2.361.778)	(4.653.324)
IMPOZIT PE PROFIT	0	0
PROFIT/PIERDERE NETA	(2.361.778)	(4.653.324)

b)Principalele elemente de bilant :

	01.01.2008-31.03.2008	01.01.2009-31.03.2009
Active imobilizate	253.303.715	246.705.449
Active circulante	27.708.309	29.776.790
Cheltuieli in avans	183.452	217.778
Datorii pe termen scurt	7.390.162	6.311.580
Total active-datorii curente	273.717.520	270.388.437
Datorii pe termen lung	41.433.683	50.678.344
Venituri in avans	87.794	0
Provizioane	660.056	0
Capitaluri proprii	231.623.781	219.710.093

c)Resursele financiare necesare desfasurarii activitatii curente au fost asigurate din surse proprii, societatea neapeland la credite bancare.
La data de 31 martie 2009, disponibilitatile banesti au avut o valoare totala de 22.697.049 Ron.

Obligatiile societatii fata de bugetul statului precum si taxele locale au fost stabilite si s-au incadrat in temenele de exigibilitate conform reglementarilor legale in vigoare.

In conformitate cu obiectivele propuse a se realiza in anul 2009 si in viitor, conducerea Companiei a actionat cu fermitate pentru eliminarea deficientelor inregistrate, aplicand sisteme noi de organizare a activitatii care sa conduca la cresterea veniturilor si scaderea corespunzatoare a cheltuielilor operative curente.

Adaptarea la cerintele pietei prin aplicarea unei politici flexibile in privinta tarifelor, diversificarea serviciilor hoteliere si a facilitatilor oferite clientilor, concomitent cu ridicarea nivelului calitativ al acestora, corespunzator clientelei specifice categoriei hotelului Intercontinental, au avut drept obiectiv mentinerea cotei de piata pe piata serviciilor hoteliere de cinci stele.

Cresterea calitatii serviciilor de alimentatie publica a dus de asemenea la realizarea unor venituri comparabile cu cele de anul trecut in conditiile dificile ale pietei in general din trimestrul I 2009.

Indicatori economico-financiari calculati pentru perioada 01.01.2009-31.03.2009:

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/datorii curente	4,72
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/capital propriu x 100	22,77
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/capital angajat x 100	18,55
Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x90	15,88
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri /active imobilizate	0,04

Ron 2009

Explicatii	Suma
Active curente nete	29.776.790
Datorii curente nete	6.311.580
Capital imprumutat	50.022.912
Capital propriu	219.710.093
Capital angajat	269.733.005
Sold mediu clienti	1.695.000
Cifra de afaceri	9.608.179
Active imobilizate	246.705.449

Presedinte CA

Thomas Albert Moser



Director Economic

Laurentiu Vatu

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "L. Vatu".