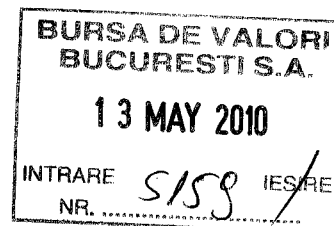


SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA
Bd. Nicolae Balcescu nr. 4 sector 1 Bucuresti
J40/10364/1996
CUI RO 9019856



BURSA ELECTRONICA RASDAQ
Departamentul emitenti

In conformitate cu prevederile cuprinse in Legea nr. 297 si a Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, va depunem alaturat Raportul aferent trimestrului I 2010.

ADMINISTRATOR

Laurentiu Vatu

Vatu Loz
13 05 2010



**RAPORTUL TRIMESTRIAL aferent
TRIMESTRULUI I 2010**

*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:

In perioada analizata nu s-au produs evenimente cu impact major asupra pozitiei financiare a societatii.

Retrocedarea complexului Lido catre mostenitorii fostilor proprietari nu prezinta nicio evolutie de mentionat fata de anul trecut, nu s-a mai pronuntat vreo sentinta.

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

In perioada de referinta, respectiv trimestrul I 2010, 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. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, operatiunile financiar – contabile avand la baza documente legale , inregistrate corect si la termen.

a) Situatia economico-financiara a Companiei, pe trimestrul I 2010, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut, se prezinta astfel:

	TRIM I 2009	TRIM I 2010
VENITURI TOTALE	12.108.644	10.775.107
-exploatare	9.665.258	8.706.942
-financiare	2.443.386	2.068.164
-extraordinare	0	0
CHELTUIELI TOTALE	16.761.968	14.032.374
-exploatare	15.635.892	13.224.830
-financiare	1.126.076	807.544
-extraordinare	0	0
PROFIT/PIERDERE BRUTA	(4.653.324)	(3.257.267)
IMPOZIT PE PROFIT(minim)	0	5.500
PROFIT/PIERDERE NETA	(4.653.324)	(3.262.767)

In luna februarie 2010 s-a pus in functiune unul din cele 7 lifturi supuse procesului de inlocuire si modernizare.

Pana in prezent lucrarile de renovare si modernizare au fost finantate din resurse proprii, fara a se apela la imprumuturi de la alte entitati.

b)Principalele elemente de bilant :

	Ron	
	01.01.2009-31.03.2009	01.01.2010-31.03.2010
Active immobilizate	246.705.449	257.915.152
Active circulante	29.776.790	6.480.421
din care,		
-casa si conturi la banci	22.697.049	3.545.174
Cheltuieli in avans	217.778	191.544
Datorii pe termen scurt	6.311.580	60.070.796
Total active-datorii curente	270.388.437	204.516.321
Datorii pe termen lung	50.678.344	0
Venituri in avans	0	0
Provizioane	0	262.508
Capitaluri proprii	219.710.093	204.253.813

c) Resursele financiare necesare desfasurarii activitatii curente au fost asigurate din surse proprii, societatea neapeland la credite bancare.

La data de 31 martie 2010, disponibilitatile banesti au avut o valoare totala de 3.545.174 Ron

Fata de 31.03.2009, disponibilitatile banesti existente in conturi la banci s-au diminuat corespunzator cu sumele cheltuite pentru investitii in modernizare.

Referitor la creditul datorat catre RHIC Holding, societatea nu si-a onorat obligatiile contractuale, respectiv rata dobanzii aferente trimestrului 1. Prin contractul de credit din 21 decembrie 2009 imprumutul a fost prelungit cu 1 an, pana la 31 decembrie 2010.

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.

Societatea si-a onorat toate obligatiile financiare fata de terti.

In concordanta cu standardele impuse de lantul hotelier Intercontinental, s-au dezvoltat si reorganizat pe principii noi, moderne, toate tipurile de activitati specifice brandului.

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 condus la mentinerea hotelului in pozitia de generare de lichiditati din operatiuni.

Indicatori economico-financiari calculati pentru perioada 01.01.2010-31.03.2010:

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/datorii curente	0,11
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/capital propriu x 100	N/A*
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/capital angajat x 100	N/A *
Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 90	1,40
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri /active imobilizate	0,03

*Compania nu are credite cu termen de rambursare mai mare de un an.

Ron 2010

Explicatii	Suma
Active curente nete	6.480.421
Datorii curente nete	60.070.796
Capital imprumutat	
Capital propriu	204.253.813
Capital angajat	204.253.813
Sold mediu clienti	134.593
Cifra de afaceri	8.668.332
Active imobilizate	257.915.152

ADMINISTRATOR

Vatu Laurentiu

V. V. L. L. L.
13 05 2010

