

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 2012.

ADMINISTRATOR

Laurentiu Vatu

*Laurentiu Vatu*  
9 05 2012.



## **RAPORTUL TRIMESTRIAL aferent TRIMESTRULUI I 2012**

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 scris 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 importante cu impact asupra pozitiei  
financiare a SC CHIR SA.

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 2012, 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) Situatiia economico-financiara a Companiei, pe trimestrul I 2012, comparativ cu  
aceeasi perioada a anului trecut, se prezinta astfel:

	TRIM I 2012	TRIM I 2011
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>8.822.707</b>	<b>13.361.928</b>
-exploatare	8.661.932	10.741.038
din care,		
- cifra de afaceri	8.608.958	10.686.433
-financiare	160.775	2.620.890
-extraordinare	0	0
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>11.016.230</b>	<b>12.024.180</b>
-exploatare	9.330.555	10.706.747
-financiare	1.685.675	1.317.433
-extraordinare		0
<b>PROFIT/PIERDERE BRUTA</b>	<b>(2.193.523)</b>	<b>1.337.748</b>
<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROFIT/PIERDERE NETA</b>	<b>(2.193.523)</b>	<b>1.337.748</b>

La 31.03.2012 Compania a inregistrat pierdere fiscala, recuperabila din profiturile impozabile obtinute la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare in anul inregistrarii acestora.

Recesiunea economica care afecteaza zona EURO, s-a resimtit puternic in domeniul serviciilor turistice , prin faptul ca investitia de capital fiind substantial incetinuta in Romania , implicit a scazut fluxul de turisti straini de afaceri si sumele cheltuite de acestia pe servicii hoteliere.

b)Principalele elemente de bilant:

	Ron	
	01.01.2012-31.03.2012	01.01.2011-31.03.2011
Active imobilizate	222.970.674	226.401.354
Active circulante	11.651.739	7.545.962
din care,		
-casa si conturi la banci	8.638.867	5.034.714
Cheltuieli in avans	180.008	238.633
Datorii curente pe termen scurt	9.149.815	62.056.447
Total active-datorii curente	225.649.122	172.129.089
Sume datorate institutiilor de credit intr-o perioada mai mare de un an	55.829.475	
Venituri in avans	3.484	413
Provizioane	296.381	262.508
Rezerve din reevaluare	193.929.068	193.929.068
Rezerve legale	725.499	666.101
Rezerve statutare	2.878.805	2.878.805
Alte rezerve	75.047	75.047
Profitul sau pierderea reportata	(109.186.542)	(110.374.498)
Capitaluri proprii	169.523.266	171.866.581

c) In perioada 01.01.-31.03.2012 acoperirea financiara a activelor circulante pentru activitatea curenta operationala s-a realizat cu resurse proprii.

Pentru a diminua riscurile legate de fluxul de numerar, tinand seama de faptul ca din semestrul al II-lea 2012, societatea incepe sa ramburseze creditul contractat de la UniCredit, societatea duce o politica prudenta de investitii, in principal in proiecte cu impact direct in eficientizarea activitatii.

La data de 31 martie 2012, disponibilitatile banesti au avut o valoare totala de 8.638.867 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.

Societatea si-a onorat toate obligatiile financiare fata de furnizorii de marfuri si servicii. Dobanda lunara datorata pentru creditul contractat s-a achitat la termen, conform prevederilor contractuale.

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 curente.

**Indicatori economico-financiari calculati pentru perioada 01.01.2012-31.03.2012:**

<b>Denumirea indicatorului</b>	<b>Mod de calcul</b>	<b>Rezultat</b>
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/datorii curente	1,29
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/capital propriu x 100	32,93
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/capital angajat x 100	24,77
Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 90	23,48
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri /active imobilizate	0,04

	<i>Ron</i>
<b>Explicatii</b>	<b>Suma</b>
Active curente	11.831.747
Datorii curente	9.149.815
Capital propriu	169.523.266
Sold mediu clienti	2.245.788
Cifra de afaceri	8.608.958
Active imobilizate	222.970.674
Capital imprumutat ( credite peste 1 an)	55.829.475
Capital angajat (capital imprumutat + capital propriu)	225.352.741

ADMINISTRATOR

Vatu Laurentiu

*Vatu Laurentiu*  
09 05 2012

