



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 III 2009.*

ADMINISTRATOR
al

S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.

Laurentiu Vatu

Vatu
A circular stamp of the company, containing the text: SOCIETATEA COMERCIALA COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.

**RAPORTUL TRIMESTRIAL aferent
TRIMESTRULUI III 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. *Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.*

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

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

In perioada de referinta, respectiv trimestrul al III-lea 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 al III-lea 2009, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut, se prezinta astfel:

	TRIM III 2008	TRIM III 2009
VENITURI TOTALE	12.089.031	10.131.476
-exploatare	10.614.589	9.931.633
-financiare	1.474.442	199.843
-extraordinare	0	0
CHELTUIELI TOTALE	15.563.284	13.928.789
-exploatare	13.942.420	13.026.758
-financiare	1.620.864	902.031
-extraordinare	0	
PROFIT/PIERDERE BRUTA	(3.474.253)	(3.797.313)
IMPOZIT PE PROFIT		5.500
PROFIT/PIERDERE NETA	(3.474.253)	(3.802.813)

In luna august 2009 s-a finalizat prima faza a procesului de renovare, respectiv salile Fortuna, Hora, Club Lounge si sala destinata desfasurarii activitatilor de business centre, situate la etajul 21, au devenit operationale.

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

b)Principalele elemente de bilant :

Ron

	01.01.2008-30.09.2008	01.01.2009-30.09.2009
Active imobilizate	246.490.962	267.129.332
Active circulante	28.150.494	12.514.017
Din care,		
-casa si conturi la banci	23.858.699	5.535.196
Cheltuieli in avans	87.437	388.749
Datorii pe termen scurt	17.099.223	38.315.728
Total active-datorii curente	257.629.670	241.716.370
Datorii pe termen lung	27.600.073	26.920.768
Venituri in avans	0	0
Provizioane	512.038	0
Capitaluri proprii	229.517.559	214.795.602

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

La data de 30 septembrie 2009, disponibilitatile banesti au avut o valoare totala de 5.535.196 Ron.

Fata de 30.09.2008, disponibilitatile banesti existe in conturi la banci la 30.09.2009 s-au diminuat corespunzator cu sumele cheltuite pentru reparatii si modernizare.

Referitor la creditul contractat si datorat catre RHIC Holding, societatea si-a onorat pana in prezent doar obligatiile legate de plata dobanzii aferente. Dobanda calculata si datorata pentru trimestrul analizat nu a fost achitata.

Pentru acest imprumut societatea a garantat cu ipotece asupra cladirilor Hotelurilor Intercontinental si Lido.

Obligatiile societatii fata de bugetul statului precum si taxele locale, calculate si virate, s-au incadrat in temenele de exigibilitate stabilite de reglementarile 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
01.01.2009-30.09.2009:**

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/datorii curente	0,33
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/capital propriu x 100	12,53
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/capital angajat x 100	11,14
Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x270	18,72
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri /active imobilizate	0,03

Explicatii	Suma	Ron
Active curente nete	12.514.017	
Datorii curente nete	38.315.728	
Capital imprumutat	26.920.768	
Capital propriu	214.795.602	
Capital angajat	241.716.370	
Sold mediu clienti	1.989.907	
Cifra de afaceri	28.698.645	
Active imobilizate	267.129.332	

ADMINISTRATOR
Laurentiu Vatu


