

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

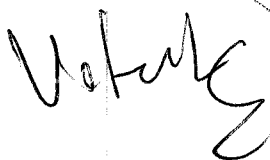
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
15 NOV 2010	
INTRARE	12201
NR. ....	ESIRE

BURSA ELECTRONICA RASDAQ  
Departamentul emitenti

*In conformitate cu prevederile cuprinse in Legea nr. 297/2004 si a Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, va depunem alaturat Raportul aferent trimestrului III 2010.*

ADMINISTRATOR

Laurentiu Vatu



**RAPORTUL TRIMESTRIAL aferent  
TRIMESTRULUI III 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. *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 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 , 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 2010,  
comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, se prezinta astfel:***

	<b>TRIM III 2010</b>	<b>TRIM III 2009</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>9.753.429</b>	<b>9.562.720</b>
-exploatare	9.666.815	9.362.205
-financiare	86.614	200.515
-extraordinare	0	0
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>14.142.861</b>	<b>13.360.033</b>
-exploatare	13.322.456	12.458.002
-financiare	820.405	902.031
-extraordinare	0	0
<b>PROFIT/PIERDERE BRUTA</b>	<b>(4.389.432)</b>	<b>(3.797.313)</b>
<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>PROFIT/PIERDERE NETA</b>	<b>(4.394.932)</b>	<b>(3.802.813)</b>

In perioada analizata, cheltuiala cu investitiile a insumat 765.018 ron. S-au finalizat lucrari incepute in cursul anului 2010 si s-au pus in functiune imobilizari corporale in valoare de 1.204.261 ron.

In luna august 2010 s-a pus in functiune inca unul dintre cele 7 lifturi supuse procesului de inlocuire si modernizare (pana in prezent au fost inlocuite 4 lifturi).

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

	<b>01.01.2010-30.09.2010</b>	<b>01.01.2009-30.09.2009</b>
Active imobilizate	252.600.782	267.129.332
Active circulante	5.431.394	12.514.688
Din care,		
-casa si conturi la banci	2.208.883	5.535.196
Cheltuieli in avans	410.844	388.749
Datorii pe termen scurt	64.795.904	38.315.728
Total active-datorii curente	193.647.116	241.717.041
Datorii pe termen lung		26.920.768
Venituri in avans	0	0
Provizioane	262.508	0
Capitaluri proprii	193.384.608	214.796.273

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

La data de 30 septembrie 2010, disponibilitatile banesti au avut o valoare totala de 2.208.883 Ron.

Fata de 30.09.2009, disponibilitatile banesti existe in conturi la banci la 30.09.2010 s-au diminuat corespunzator cu sumele cheltuite pentru reparatii si modernizare.

Referitor la creditul datorat catre RHIC Holding, societatea nu si-a onorat pana in prezent obligatiile contractuale . Dobanda calculata si datorata pentru trimestrul analizat nu a fost achitata.

Pentru acest imprumut societatea a garantat cu ipotecă 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 perioada analizata s-a urmarit indeplinirea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei din data de 29.04.2010 privind realizarea principalelor obiectivelor stabilite pentru anul curent.

De asemenea, conducerea Companiei a actionat cu operativitate pentru ridicarea nivelului calitativ al serviciilor pentru atragerea de noi parteneri pe piata hoteliera, in vederea consolidarii imaginii Companiei pe piata turistica interna si externa si eficientizarii activizatii.

**Indicatori economico-financiari calculati pentru perioada 01.01.2010-30.09.2010:**

<b>Denumirea indicatorului</b>	<b>Mod de calcul</b>	<b>Rezultat</b>
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/datorii curente	0,09
Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x270	17,99
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri /active imobilizate	0,12

Ron

<i>Explicatii</i>	<i>Suma</i>
<i>Active curente nete</i>	5.842.238
<i>Datorii curente nete</i>	64.795.904
<i>Sold mediu clienti</i>	1.958.435
<i>Cifra de afaceri</i>	29.388.936
<i>Active imobilizate</i>	252.600.782

**ADMINISTRATOR**

**Laurentiu Vatu**

*Vatu*

