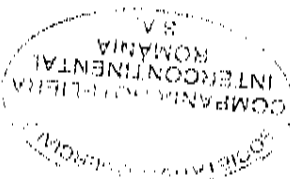


14.11.2012
Vatu

Laurentiu Vatu

ADMINISTRATOR



In conformitate cu prevederile cuprinse in Legea nr. 297/2004 si a
Regulamntului CNVM nr. 1/2006 privind emittentii si operatiunile cu valori
mobiliare, va depunem alaturat Raportul aferent Trimestrului III 2012

BURSA ELECTRONICA RASDAQ
Departamentul emittenti

SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA
Bd. Nicolae Balcescu nr. 4 sector 1 Bucuresti
140/10364/1996
CUI RO 9019856

a) Situatia economico-financiara a Companiei, in perioada 01.01.2012-30.09.2012, si respectiv trimestrul al III-lea 2012, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, se prezinta astfel:

In perioada de referinta, respectiv trimestrul al III-lea 2012, S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. 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.

2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor Companiei

In perioada analizata nu s-au produs evenimente importante cu impact asupra rezultatelor financiare a S.C. C.H.I.R. SA. Retrocedarea complexului Lido catre mostenitorii fostilor proprietari nu prezinta nicio evolutie de mentionat fara de anul trecut, nu s-a mai pronuntat vreo sentinta.

1. Evenimente importante:

SC Compania Hoteliera Intercontinental Romania SA
 Str. Bdul Nicolae Balcescu nr. 4 sector I 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
 Kasdaq.

RAPORTUL TRIMESTRIAL aferent
TRIMESTRULUI III 2012
 conform cu prevederile cuprinse in Regulamentul nr.1/2006 privind
 emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/datorii curente	1.48
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital imprumutat/capital propriu x 100	34.45
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital imprumutat/capital angajat x 100	25.62
Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 270	22.38
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri /active imobilizate	0.14

Indicatori economico-financiar calculati pentru perioada 01.01.2012-30.09.2012:

c) In perioada 01.01-30.09.2012 acoperirea financiara a activelor circulante pentru activitatea curenta operationala s-a realizat cu resurse proprii.

Din trimestrul al II-lea 2012, societatea a inceput sa ramburseze creditul contractat de la UniCredit Triac Bank, fiind achitate la termen primele 2 rate din imprumutul primit.

La data de 30 septembrie 2012, disponibilitatile banesti au avut o valoare totala de 9.942.932 Ron, din care 6.529.461 Ron reprezinta depozite in lei si valuta, cu termene scadente la 30 de zile. Disponibilitatile in conturile bancare in devize au fost evaluate corespunzator la cursul BNR de la 30.09.2012.

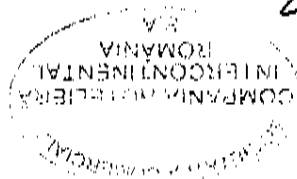
Obligatiile societatii fata de bugetul statului precum si taxele locale au fost stabilite si s-au incadrat in temenle de exigibilitate conform reglementarilor legale in vigoare.

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

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

Adaptarea la cerintele pietei prin aplicarea unor politici flexibile in privinta tarifulor, 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.

2012-11-14

Valentin

Vatu Laurentiu

ADMINISTRATOR

Explicatii	
Active curente	13.327.376
Datorii curente	9.020.496
Capital propriu	168.130.869
Sold mediu clienti	2.479.935
Cifra de afaceri	29.924.593
Active imobilizate	221.505.369
Capital imprumutat (credite peste 1 an)	57.914.843
Capital angajat (capital imprumutat + capital propriu)	226.045.712
Suma	

Ron