



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

conform Legii nr. 297/2004 si a Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 30.06.2018

Denumire: **Compania Hoteliera Intercontinental Romania SA**

Sediul social: Bucuresti Bd-ul Nicolae Balcescu nr.4 sector 1

Numarul de telefon/fax: 021 310 20 20 / 021 3 05 10 49

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J40/10364/1996

Codul Fiscal : RO 9019856

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : sistemul alternativ de tranzactionare ATS administrat de BVB

Capitalul social subscris si varsat : 83.354.310 lei

Conducerea emitentului

Consiliul de administratie al Societății este alcătuit din 3 membrii:

- Dl. Bogdan-Alexander ADAMESCU – Președinte al CA;
- Dl. Bogdan ANTONESCU – membru al CA;
- Dl. Mihai NICHITA – membru al CA.

1.Situatia economico-financiara :

a) Elemente de bilant:

Indicatori	Ron	
	30.06.2017	30.06.2018
Active imobilizate	116.249.761	118.155.833
Active circulante din care :	9.703.959	11.082.515
<i>Casa si conturi la banci</i>	6.785.035	6.920.133
Cheltuieli in avans	727.926	691.071
Datorii pe termen scurt	14.677.912	25.969.938
Datorii pe termen lung	26.230.621	26.965.901
Total active-datorii curente	112.003.734	103.959.481
Venituri in avans	0	0
Provizioane	1.303.142	884.658
Capitaluri proprii	81.133.491	76.108.922



SC COMPANIA HOTELIERA
INTER CONTINENTAL ROMANIA S.A.

b) Contul de profit si pierderi :

Indicatori	Ron	
	30.06.2017	30.06.2018
VENITURI TOTALE	28.565.298	28.827.308
-venituri din exploatare,din care:	27.995.509	28.590.468
Cifra de afaceri, din care	27.917.439	28.498.412
-venituri din cazare si prestatii hoteliere	19.922.584	20.263.850
-venituri din vanzarea marfurilor	7.994.855	8.234.562
-venituri financiare	569.789	236.840
CHELTUIELI TOTALE	24.058.218	23.855.243
- cheltuieli de exploatare	22.443.835	22.599.059
- cheltuieli financiare	1.614.383	1.256.184
PROFIT/PIERDERE din activitatea de exploatare	5.551.674	5.991.409
PROFIT/PIERDERE din activitatea financiara	(1.044.594)	(1.019.344)
PROFIT/PIERDERE BRUTA	4.507.080	4.972.065
IMPOZIT PE PROFIT/SPECIFIC	815.808	105.370
PROFIT/PIERDERE NETA	3.691.272	4.866.695

Societatea a obtinut la 30.06.2018 un profit brut in valoare de 4.972.065 lei, respectiv un profit net in valoare de 4.866.695 lei.

In semestru I al anului 2018, nu s-au platit dividende.

Situatiile financiare la 30.06.2018, nu au fost auditate.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

Hotelul InterContinental, cu cele 257 de camere si apartamente reamenajate, indeplineste in totalitate criteriile obligatorii de clasificare ale unui hotel de 5 stele. Pentru organizarea de conferinte, evenimente festive si servicii de alimentatie publica, Hotelul dispune de 13 sali de evenimente,cu capacitati cuprinse intre 20 si 250 de persoane.

Salile Fortuna, Hora, Club Lounge si sala destinata desfasurarii activitatilor de business centre de la etajul 21 sunt complet renovate si modernizate.



**S.C. COMPANIA HOTELIERA
INTER CONTINENTAL ROMANIA S.A.**

Pentru intalniri de afaceri de pana la 10 persoane hotelul Intercontinental dispune la etajul 2 de sali care pot avea si destinatia de birouri inchiriate.

Indicatorii statistici privind gradul de ocupare si numarul de turisti sunt prezentati in tabelul de mai jos:

	2017	2018
Nr nopti cazare	37.110	37.053
Grad ocupare %	79,80	79,13
Tarif mediu	456,03	483,23
Nr turisti	48.643	49.118
-romani	14.593	12.962
-straini	34.050	36.156

Obligatiile societatii fata de bugetul statului precum si fata de bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale au fost corect calculate si virate la termenele stabilite de reglementarile legale in vigoare.

In perioada analizata, conducerea Companiei a actionat cu operativitate pentru realizarea principalelor obiectivelor stabilite pentru anul curent, ridicarea nivelului calitativ al serviciilor in vederea consolidarii imaginii Companiei pe piata turistica interna si externa si eficientizarii activitatii.

La 30.06.2018 disponibilitatile banesti in lei si valuta insumeaza 7.534.867 lei.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

In perioada de referinta, S.C. Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A. a asigurat resursele financiare necesare desfasurarii activitatii si achitarii obligatiilor financiare catre stat si parteneri.

Pentru a diminua riscurile legate de fluxul de numerar, societatea duce o politica prudenta de investitii, in principal in proiecte cu impact direct in eficientizarea activitatii.

4. Tranzactii semnificative

In perioada analizata tranzactiile s-au efectuat doar pe piata valorilor mobiliare.

ADMINISTRATOR
Bogdan ANTONESCU

