

CONDMAG S.A.
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

		Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010 (lei)	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011 (lei)
	Nota		
Fluxuri de numerar din /(utilizate în)			
activități de exploatare:			
Flux de numerar net generate din activități operaționale	9	24.907.791	3.413.786
Dobânzi plătite		(819.925)	(770.293)
Impozit pe profit plătit		(1.654.198)	(1.535.338)
Numerar net din activități de exploatare		22.433.668	1.108.155
Fluxuri de numerar din /(utilizate în)			
activități de investiții:			
Plata în numerar pentru achiziționare de terenuri și mijloace fixe, imobilizări necorporale și alte active pe termen lung		(13.254.415)	(6.107.241)
Încasări de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung		44.355	11.595
Încasări din dobânzi		1.965.211	1.808.814
Plăți pentru achiziții de imobilizări financiare		(5.992.000)	(7.000.000)
Numerar net utilizat în activități de investiții		(17.236.849)	(11.286.832)
Fluxuri de numerar din /(utilizate în)			
activități financiare:			
Încasări din emisiuni de acțiuni		262.754	14.898.289
Rambursări în numerar ale sumelor împrumutate		(704.114)	(708.557)
Plăți în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de operațiunile de leasing financiar		(5.541.684)	(7.659.009)
Efectul variațiilor cursului de schimb valutar asupra creditelor și datoriilor		(644.477)	(278.296)
Plăți în numerar pentru împrumuturile acordate în cadrul grupului		(1.750.000)	(1.950.000)
Numerar net din /(utilizat în) activități de finanțare		(8.377.521)	4.302.427
Creșterea /(Descreșterea) netă a numerarului și echivalentelor de numerar		(3.180.702)	(5.876.250)

Notele atasate fac parte integrantă din aceste situații financiare.

CONDMAG S.A.
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010 (lei)	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011 (lei)
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	20.142.679	16.961.977
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	16.961.977	11.085.727

Situația numerarului și echivalentelor de numerar la sfârșitul exercițiului financiar este după cum urmează:

	31 decembrie 2010 (lei)	31 decembrie 2011 (lei)
Casa și conturi la bănci	20.711.598	15.031.391
Descoperit de cont	(3.749.621)	(3.945.664)
	16.961.977	11.085.727

DIRECTOR GENERAL
Alexandru Liviu Tatar
Semnătura _____



DIRECTOR ECONOMIC,
Pruteanu Mariana
Semnătura _____
Ștampila unității _____