

RAPORT SEMESTRIAL

Raport semestrial conform Regulamentului 1/2006

Data raportului 30.06.2012

Denumirea societății comerciale SC Condmag SA Brasov

Sediul Social Str. Avram Iancu Nr. 52

Numărul de telefon/fax 0268-414954 / 0268-471706

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO 1100008

Număr de ordine în Registrul Comerțului J08/35/1991

Capitalul social subscris și vărsat 38.133.575,10

Piața reglementată pe care s-a tranzacționat valorile mobiliare emise : BURSA DE VALORI BUCURESTI categoria II.

1. Situația economico-financiară

1.1.a. Elemente de bilanț

		Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
A		1	2
	ACTIV		
A	ACTIVE IMOBILIZATE (I+II+III), din care	105.092.659	104.735.085
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	68.311	49.387
	II . IMOBILIZĂRI CORPORALE	85.904.072	85.565.422
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE TOTAL	19.120.276	19.120.276
B.	ACTIVE CIRCULANTE (I+II+III+IV), din care	83.496.669	87.545.619
	I. STOCURI		
	II. CREANȚE		
	III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI		
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS	398.093	1.029.165
	TOTAL ACTIVE (A+B+C)	188.987.421	193.309.869
	PASIV		
D	DATORII TOTALE (I+II), din care	54.693.517	58.721.601
	I. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	42.147.476	45.065.802
	II. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	12.546.041	13.655.799
E.	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI	1.099.527	820.834
F.	VENITURI ÎN AVANS, din care		
	- subvenții pentru investiții		
	- venituri înregistrate în avans		

G.	CAPITALURI PROPRII (I+II+III+IV+V+VI-VII), din care	133.194.377	133.767.434
	I.CAPITAL , din care :	38.133.575	38.133.575
	- capital subscris nevărsat		
	- capital subscris vărsat	38.133.575	38.133.575
	- patrimoniul regiei		
	II. PRIME DE CAPITAL		
	III. REZERVE DIN REEVALUARE	31.483.330	31.483.330
	IV. REZERVE	62.806.712	63.606.999
	V. REZULTATUL REPORTAT		
	SOLD C		
	SOLD D	6.170	
	VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	850.645	573.057
	SOLD C		
	SOLD D		
	VII. Repartizarea profitului	73.715	29.527
	Patrimoniul public		
	TOTAL PASIV (D+E+F+G)	188.987.421	193.309.869

1.1. b Elemente ale contului de profit si pierdere

	30.06.2011	30.06.2012
Venituri de exploatare din care:	47.973.866	53.881.085
- cifra de afaceri neta	41.170.439	50.796.215
Cheltuieli de exploatare din care:	48.927.448	52.473.320
- cheltuieli materiale	16.967.165	21.887.541
- cheltuieli cu personalul	15.602.363	14.694.792
- cheltuieli privind prestatiile externe	10.831.506	11.136.200
Venituri financiare	2.737.805	677.101
Cheltuieli financiare din care	1.403.747	1.494.319
- cheltuieli cu dobanzile	379.273	472.609
Cheltuieli extraordinare	0	
Venituri totale	50.711.671	54.558.186
Cheltuieli totale	50.331.195	53.967.639
Profit brut	380.476	590.547
Profit net	188.964	573.057

S.C. Condmag S.A. a constituit cheltuieli privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli aferente garanțiilor de buna execuție a lucrărilor de construcții – montaj în sumă de 48.618 lei și venituri din provizioane pentru riscuri și cheltuieli aferente garanțiilor de bună execuție a lucrărilor de construcții – montaj deblocate în sumă de 292.114 lei.

Situația dividendelor : din 2006 pana in prezent profitul net nu a fost repartizat pentru plata de dividende .

1.1.c Situația fluxurilor de numerar

Denumirea elementului	Exercitiu financiar	
	31.12.2011	30.06.2012
Flux de trezorerie din activitatati de exploatare		
(+,-) Numerar net din activitati operationale	3,609,829	-1,179,911
(-) Dobanzi platite	770,293	472,366
(-) Impozit pe profit platit	1,535,338	342,994
(+)Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
Trezorerie neta din activitati de exploatare	1,304,198	-1,995,271
Flux de trezorerie din activitati de investitii		
(-) Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
(-) Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	6,107,241	2,230,015
(-) Plati pentru achizitionarea de imobilizari financiare	7,000,000	0
(+) Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	11,595	0
(+) Dividende incasate	0	0
Trezorerie neta din activitati de investitii	-13,095,646	-2,230,015
Flux de trezorerie din activitati de finantare		
(-) Imprumuturi acordate in cadrul grupului	1,950,000	3,984,000
(+) Incasari din emisiunea de actiuni	14,898,289	0
(+) Incasari in numerar din credite		6,727,610
(+) Dobanzi incasate	1,808,814	267,666
(-) Rambursari in numerar ale sumelor imprumutate	708,557	366,228
(-) Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	7,659,009	4,735,627
(-) Efectul variatiilor cursului de schimb valutar asupra creditelor si datoriilor	278,296	447,283
(-) Dividende platite	0	
Trezorerie neta din activitatea de finantare	6,111,241	-2,537,862
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-5,680,207	-6,763,148
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	20,711,598	15,031,391
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	15,031,391	8,268,243

Din totalul numerarului existent la 30.06.2012, societatea are conturi bancare restrictionate ca garantii de buna executie acordate beneficiarilor, suma de 6.942.714 lei (la 31.12.2011 9.667.052 lei)

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Nu este cazul.

2.2. S.C. CONDMAG S.A. Brașov în perioada 01.01.2012 – 30.06.2012 a efectuat investiții în sumă de 9.088.417 lei din care puse în funcțiune în sumă de 4.819.707 lei

Investițiile au fost realizate din surse proprii de finanțare, în sumă de 6.839.789 lei și prin leasing financiar în sumă de 2.248.628 lei.

Investițiile realizate cu un partener în echivalentul a 10.000 EURO sunt :

FURNIZOR	DENUMIREA INVESTIȚIEI	VALOARE LEI
CATERPILLAR ROMANIA IFN	Utilaje de constructii	2.248.628
DAFORA MEDIAS	Utilaje de constructii	1.143.636
LINCOLN ELECTRIC BESTER POLONIA	Utilaje de constructii	663.307
KIMET TG.SECUIESC	Utilaje de constructii	49.351

2.3. Activitatea societatii este inca afectata de criza economica, totusi s-a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri cu 23.38% si a profitului brut cu 55.21% fata de aceeași perioada a anului trecut.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. SC CONDMAG S.A. Brașov încasează lucrările executate între 30-90 zile de la facturare, la sfârșitul perioadei societatea dispune de lichidități în suma de 1.325.529 lei , are conturi de garanții de bună execuție în bănci în suma de 6.942.714 lei.

Societatea si-a achitat obligatiile financiare in semestrul I 2012.

SC CONDMAG S.A. Brașov in general nu încasează avansuri pentru construcții montaj, astfel societatea a prelungit valabilitatea unor linii de credit pentru activitatea de producție pentru capital de lucru și pentru emiterea de scrisori de garanție bancară în valoare de 2.681.995 lei acordate de Volksbank Brasov, 20.000.000 lei, acordate de Banca Transilvania Brașov si 4.500.000 lei acordate de Banca Unicredit Sucursala Brașov.

3.2. Capitalul social subscris și vărsat la 30.06.2012 este de 38.133.575,10 lei.

Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0.10 lei .

Valorile mobiliare ale SC CONDMAG SA Brasov emise se tranzactioneaza pe Bursa de Valori Bucuresti categoria II.

Structura actionariatului la 30.06.2012 se prezinta astfel :

Denumire	Nr.actiuni	Suma	Procentaj
	(mii)	(lei)	(%)
SC DAFORA SA MEDIAS	174.743	17.474.267,6	45,8238
O.G.B.B.A VAN HERK ROTTERDAM NLD	41.613	4.161.309,5	10,9124
PERSOANE JURIDICE	117.312	11.731.239,9	30,7635
PERSOANE FIZICE	47.668	4.766.758,1	12,5001
TOTAL	381.336	38.133.575,10	100

4. Tranzacții semnificative

Furnizarea de bunuri, servicii de catre Condmag catre societati afiliate in semestrul I 2012:

Beneficiar	Tranzactii cu TVA	SOLD LA 30.06.2012 lei
SC TIMGAZ BUZIAS	0	0
SC FLOWTEX SA MEDIAS	4.624.654	8.800.341
SC DAFORA SA MEDIAS	787.079	2.798.478

Cumparare de bunuri ,servicii de catre Condmag de la societati afiliate in semestrul I 2012:

Furnizor	Tranzactii cu TVA	SOLD LA 30.06.2012 lei
SC TIMGAZ BUZIAS	0	0
SC FLOWTEX SA MEDIAS	1.781.002	0
SC DAFORA SA MEDIAS	1.507.781	0

Imprumuturi catre parti afiliate si dobanda aferenta:

Beneficiar	Tranzactii	SOLD LA 30.06.2012 lei
SC FLOWTEX SA MEDIAS	4.165.987	7.900.175
SC TIMGAZ BUZIAS	1.224	676.363

Situațiile financiare ale societății nu au fost auditate pe semestru I 2012.

PREȘEDINTE C.A.
Ing. GHEORGHE CALBUREAN

[Handwritten signature]



DIRECTOR GENERAL
Ing. ALEXANDRU LIVIU TĂTAR

[Handwritten signature]

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. MARIANA PRUTEANU

[Handwritten signature]