

CONDMAG S.A.
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012
(în lei, dacă nu se specifică altceva)

	Nota	Anul încheiat la 31 decembrie 2012	Anul încheiat la 31 decembrie 2011
Fluxuri de numerar din activități de exploatare			
Numerar generat din exploatare	24	(5.265.940)	2.460.344
Dobânzi plătite		(1.553.453)	(770.293)
Impozit pe profit plătit		(110.785)	(1.535.338)
Numerar net generat din activități de exploatare		(6.930.178)	154.713
Fluxuri de numerar din activități de investiții			
Achiziții de imobilizări corporale		(6.037.797)	(5.236.050)
Încasări nete din vânzarea de imobilizări corporale		7.703	11.594
Plata în numerar pentru achiziții acțiuni			(7.000.000)
Încasări în numerar din operațiuni de fuziune		1.227.689	-
Încasări din dobânzi		384.087	1.808.813
Numerar net utilizat în activități de investiții		(4.418.318)	(10.415.643)
Fluxuri de numerar din activități de finanțare			
Încasări din emisiunea de acțiuni		-	14.898.289
Încasări în numerar din credite		15.355.504	
Rambursări de împrumuturi (altele decât leasing)		(1.736.035)	(708.557)
Plata în numerar pentru împrumuturile acordate în cadrul grupului		(4.006.585)	(1.950.000)
Plăți către furnizorii de leasing		(8.446.612)	(7.659.009)
Numerar net utilizat în activități de finanțare		1.166.272	4.580.723
Modificarea netă a numerarului și echivalentelor de numerar		(10.182.224)	(5.680.207)
Numerar și echivalente de numerar la începutul anului	12	15.031.391	20.711.598
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul anului	12	4.849.167	15.031.391

Gheorghe Călburean
Președintele Consiliului de Administrație

Alexandru Liviu Tătar
Director General



Mariana Pruteanu
Director Economic