

CONDMAG S.A.

**SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 30 Iunie 2015**

**ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE
FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ**

CUPRINS**PAGINA**

SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE	3
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR	4
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A REZULTATULUI GLOBAL	5
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII	6 - 7
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE	8

CONDMAG S.A.
SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE CONSOLIDATE
LA 30 Iunie 2015

(toate sumele sunt exprimate în "lei", dacă nu se specifică altceva)

	<u>Nota</u>	<u>30 iunie 2015</u>	<u>31 decembrie 2014</u>
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	6	76.152.511	81.487.450
Imobilizări necorporale	7	4.412.298	4.389.713
Active financiare disponibile pentru vânzare		-	-
Activ aferent impozitului amânat		2.088.390	2.088.390
Clienți și alte creanțe	10	4.006.100	3.926.787
Total active imobilizate		86.659.299	91.892.340
Active circulante			
Stocuri	11	8.843.316	8.863.169
Clienți și alte creanțe	Error! Reference source not found.	15.141.338	28.624.943
Creanțe privind impozitul pe profitul		17.490	17.490
Numerar și echivalent de numerar	12	17.477.440	20.487.875
Total active circulante		41.479.584	57.993.477
Total activ		128.138.883	149.885.817
Capitaluri proprii și datorii			
Capitaluri proprii atribuibile proprietarilor societății-mamă			
Acțiuni comune	13	62.444.271	62.444.271
Rezerve		77.677.670	77.680.858
Rezultatul reportat		(111.558.242)	(97.043.256)
		28.563.699	43.081.873
Interesul celor care nu controlează		52.005	51.012
Total capitaluri proprii		28.615.704	43.132.885
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi	15	15.271.389	15.076.208
Datorii aferente impozitului amânat	16	5.465.607	5.465.607
Furnizori și alte datorii	14	5.970.801	4.392.151
Total datorii pe termen lung		26.707.797	24.933.966
Datorii curente			
Furnizori și alte datorii	14	52.591.195	65.799.549
Datorii curente privind impozitul pe profit		-	-
Împrumuturi	15	19.443.324	15.200.043
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	17	780.863	819.374
Total datorii curente		72.815.382	81.818.966
Total datorii		99.523.179	106.752.932
Total capitaluri proprii și datorii		128.138.883	149.885.817

Situațiile financiare au fost autorizate spre a fi emise de către consiliul de administrație la 14 august 2015 și semnate în numele acestuia.

Gheorghe Călburean,
Președintele Consiliului de Administrație

Claudiu Mureșan,
Director General

Bianca Cobanu,
Director Financiar



Notele atasate fac parte integrantă din aceste situații financiare consolidate.

CONDMAG S.A.
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 30 Iunie 2015
(toate sumele sunt exprimate în "lei", dacă nu se specifică altceva)

		Perioada încheiată la 30 iunie 2015	Perioada încheiată la 30 iunie 2014
	Nota		
Venituri	5	19.992.020	134.424.590
Alte venituri din exploatare		167.861	343.122
Variația stocurilor de produse finite și producție în curs de execuție		89.391	60.588
Materii prime și materiale		(3.051.515)	(62.619.162)
Costul mărfurilor		(1.639.087)	(1.237.300)
Cheltuieli cu personalul	20	(6.604.681)	(10.558.497)
Servicii de subantrepriză și alte servicii prestate de către terți		(9.303.023)	(53.792.986)
Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	6	(4.717.273)	(5.577.451)
Mișcarea netă în provizionul pentru alte riscuri și cheltuieli	17	38.511	528.895
Ajustări de valoare privind activele circulante	23	(6.670.113)	(3.449.908)
Alte cheltuieli din exploatare	19	(3.162.276)	(4.955.445)
Alte venituri / (pierderi), net	18	1.209.796	85.826
Profit / (pierdere) din exploatare		(13.650.389)	(6.747.728)
Venituri financiare		116.346	292.259
Cheltuieli financiare		(983.138)	(907.978)
Pierdere financiară netă	21	(866.792)	(615.719)
Profit/(Pierdere) înainte de impozitare		(14.517.181)	(7.363.447)
Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit	22	-	-
Profit net/(pierdere netă) aferent(a) exercițiului		(14.517.181)	(7.363.447)
Venituri din reevaluarea clădirilor, net		-	-
Rezultatul global al exercițiului		(14.517.181)	(7.363.447)
Rezultatul este atribuibil:			
- Acționarilor societății		(14.518.174)	(7.354.897)
- Intereselor minoritare		993	(8.550)
		(14.517.181)	(7.363.447)
Rezultatul pe acțiuni de bază și cel diluat	23	(0.0381)	(0.0193)

Situațiile financiare au fost autorizate spre a fi emise de către consiliul de administrație la 14 august 2015 și semnate în numele acestuia.

Gheorghe Călburean,
Președintele Consiliului de Administrație

Claudiu Mureșan,
Director General

Bianca Cobanu,
Director Financiar



CONDMAG S.A.
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATA LA 30 Iunie 2015
(toate sumele sunt exprimate în "lei", dacă nu se specifică altceva)

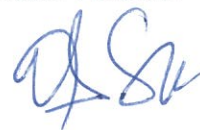
		Perioada încheiată la 30 iunie 2015	Perioada încheiată la 30 iunie 2014
	<u>Nota</u>		
Profit/(pierdere) aferent(a) exercițiului		(14.517.181)	(7.363.447)
Alte elemente ale rezultatului global:			
Câștig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor și clădirilor	6	-	-
Efectul fiscal al modificării rezervelor din reevaluare		-	-
Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, net de impozit		-	-
Rezultat global total aferent exercițiului		(14.517.181)	(7.363.447)
Atribuibil:			
- Proprietarilor societății-mamă		(14.518.174)	(7.354.897)
- Intereselor minoritare		993	(8.550)
Rezultat global total aferent exercițiului		(14.517.181)	7.363.447

Situațiile financiare au fost autorizate spre a fi emise de către consiliul de administrație la 14 august 2015 și semnate în numele acestuia.

Gheorghe Călburean,
Președintele Consiliului de Administrație

Claudiu Mureșan,
Director General

Bianca Cobanu,
Director Financiar



COND MAG S.A.
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 30 Iunie 2015
 (toate sumele sunt exprimate în "lei", dacă nu se specifică altceva)

	Atribuibil proprietarilor societății-mamă					
	Capital social	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Total capitaluri proprii	Interese minoritare
Sold la 1 ianuarie 2015	62.444.271	32.132.084	45.548.774	(97.043.256)	43.081.873	51.012
Pierdere aferenta anului				(14.518.174)	(14.518.174)	993
Reevaluarea câștigurilor				(14.518.174)	(14.518.174)	993
Rezultatul global						
Reerve din reevaluare realizate		(3.188)		3.188	-	-
Sold la 30 iunie 2015	62.444.271	32.128.896	45.548.774	(111.558.242)	28.563.699	52.005
						28.615.704

Situațiile financiare au fost autorizate spre a fi emise de către consiliul de administrație la 14 august 2015 și semnate în numele acestuia.

Gheorghe Călburean,
Președintele Consiliului de Administrație

Claudiu Mureșan,
Director General

Bianca Cobanu,
Director Financiar



(toate sumele sunt exprimate în "lei", dacă nu se specifică altceva)

Atribuibil proprietarilor societății-mamă

Situațiile financiare au fost autorizate spre a fi emise de către consiliul de administrație la 14 august 2015 și semnate în numele acestuia.

Gheorghe Călburean,

Claudiu Mureșan,

Bianca Cobanu,

CONDMAG S.A.
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 30 Iunie 2015
(toate sumele sunt exprimate în "lei", dacă nu se specifică altceva)

	<u>Nota</u>	Anul încheiat la 30 iunie 2015
Fluxuri de numerar din activități de exploatare		
Numerar generat din exploatare	24	(8.484.806)
Dobânzi plătite		(550.659)
Impozit pe profit plătit		-
Numerar net generat din activități de exploatare		<u>(9.035.465)</u>
Fluxuri de numerar din activități de investiții		
Achiziții de imobilizări corporale		-
Încasări nete din vânzarea de imobilizări corporale		1.612.781
Dobânzi încasate		117.128
Numerar net utilizat în activități de investiții		<u>1.729.909</u>
Fluxuri de numerar din activități de finanțare		
Încasări din emisiunea de acțiuni	13	-
Mișcări nete linii de credit		5.268.521
Rambursări de împrumuturi (altele decât leasing)		(355.511)
Plăți către furnizorii de leasing		(617.889)
Numerar net utilizat în activități de finanțare		<u>4.295.121</u>
Modificarea netă a numerarului și echivalentelor de numerar		<u>(3.010.435)</u>
Numerar și echivalente de numerar la începutul anului	12	<u>20.487.875</u>
Diferențe de curs valutar aferente numerarului și echivalentelor de numerar		-
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul anului	12	<u>17.477.440</u>

Situațiile financiare au fost autorizate spre a fi emise de către consiliul de administrație la 14 august 2015 și semnate în numele acestuia.

Gheorghe Călburean,
Președintele Consiliului de Administrație

Claudiu Mureșan,
Director General

Bianca Cobanu,
Director Financiar

