

CONDMAG S.A.
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU PERIOADA ÎNCHEIATA LA 30 Iunie 2015
(în lei, dacă nu se specifică altceva)

	Nota	<u>30 iunie 2015</u>	<u>31 decembrie 2014</u>
Fluxuri de numerar din activități de exploatare			
Numerar generat din exploatare	22	(8.530.638)	7.159.270
Dobânzi plătite		(539.241)	(1.947.480)
Impozit pe profit plătit		-	-
Numerar net generat din activități de exploatare		(9.069.879)	5.211.790
Fluxuri de numerar din activități de investiții			
Achiziții de imobilizări corporale		-	(129.947)
Încasări nete din vânzarea de imobilizări corporale		1.612.781	7.358.225
Plata în numerar pentru achiziții de acțiuni		-	-
Încasări în numerar din vânzarea de acțiuni		-	40.411
Încasări din dobânzi		117.024	316.941
Numerar net utilizat în activități de investiții		1.729.805	(7.585.630)
Fluxuri de numerar din activități de finanțare			
Încasări din emisiunea de acțiuni		-	-
Încasări/Rambursări în numerar din credite		(355.511)	(777.894)
Rambursări/Încasări de împrumuturi (altele decât leasing)		5.419.612	(963.824)
Plata/Încasarea în numerar pentru împrumuturile acordate în cadrul grupului		20.000	
Plăți către furnizorii de leasing		(756.229)	(3.293.741)
Numerar net utilizat în activități de finanțare		4.327.872	(5.035.459)
Modificarea netă a numerarului și echivalentelor de numerar		(3.012.202)	7.761.960
Numerar și echivalente de numerar la începutul anului	12	20.433.181	12.671.221
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul anului	12	17.420.979	20.433.181

Gheorghe Călburean
Președintele Consiliului de Administrație

CLAUDIU MURESAN
Director General




BIANCA COBANU
Director Financiar



Notele atasate fac parte integrantă din aceste situații financiare.