

**CONDMAG S.A.**  
**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**  
**LA 30 IUNIE 2015**  
(în lei, dacă nu se specifică altceva)

	<u>Nota</u>	<u>30 IUNIE 2015</u>	<u>31 decembrie 2014</u>
<b>Activ</b>			
<b>Active imobilizate</b>			
Imobilizări corporale	6	75.894.774	81.208.461
Imobilizări necorporale	7	3.613	6.650
Titluri contabilizate la cost		4.635.550	4.635.550
Active financiare disponibile pentru vânzare		-	-
Activ aferent impozitului pe profit amanat		2.082.472	2.082.472
Clienți și alte creanțe	9	<u>4.006.100</u>	<u>3.926.787</u>
<b>Total active imobilizate</b>		<b><u>86.622.508</u></b>	<b><u>91.859.920</u></b>
<b>Active circulante</b>			
Stocuri	11	8.697.175	8.616.582
Clienți și alte creanțe	9	15.119.160	28.279.967
Impozit pe profit curent		<u>17.490</u>	<u>17.490</u>
<b>Numerar și echivalent de numerar</b>	12	<b><u>17.420.979</u></b>	<b><u>20.433.181</u></b>
<b>Total active circulante</b>		<b><u>41.254.804</u></b>	<b><u>57.347.220</u></b>
<b>Total activ</b>		<b><u>127.877.312</u></b>	<b><u>149.207.140</u></b>
<b>Capitaluri proprii și datorii</b>			
Capital social	13	38.133.575	38.133.575
Ajustari ale capitalului social		<u>24.310.696</u>	<u>24.310.696</u>
Total Capital social		62.444.271	62.444.271
Rezerve		76.433.279	76.436.467
Rezultatul reportat		(108.747.481)	(94.165.020)
<b>Total capitaluri proprii</b>		<b><u>30.130.069</u></b>	<b><u>44.715.718</u></b>
<b>Datorii pe termen lung</b>			
Împrumuturi	15	15.248.785	15.044.434
Datorii aferente impozitului pe profit amânat		5.419.126	5.419.126
Furnizori și alte datorii	14	<u>5.970.801</u>	<u>5.938.699</u>
		<b><u>26.638.712</u></b>	<b><u>26.402.259</u></b>

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare.

**CONDMAG S.A.**  
**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**  
**LA 30 IUNIE 2015**  
(în lei, dacă nu se specifică altceva)

	<u>Nota</u>	<u>30 IUNIE</u> <u>2015</u>	<u>31 decembrie</u> <u>2014</u>
<b>Datorii curente</b>			
Furnizori și alte datorii	<b>14</b>	48.548.786	59.737.769
Venituri înregistrate în avans		2.686.549	2.686.549
Datorii curente privind impozitul pe profit		-	-
Împrumuturi	<b>15</b>	19.129.322	14.882.460
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	<b>16</b>	<u>743.874</u>	<u>782.385</u>
<b>Total datorii curente</b>		<u><b>71.108.531</b></u>	<u><b>78.089.163</b></u>
<b>Total datorii</b>		<u><b>97.747.243</b></u>	<u><b>104.491.422</b></u>
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>		<u><b>127.877.312</b></u>	<u><b>149.207.140</b></u>

**Gheorghe Călburean**  
Președintele Consiliului de Administrație

**Claudiu Muresan**  
Director General



**Bianca Cobanu**  
Director Financiar