

## RAPORT SEMESTRIAL

Raport semestrial conform Regulamentului 1/2006

Data raportului 30.06.2013

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 ale poziției financiare

	<u>01 ianuarie</u> <u>2013</u>	<u>30 iunie 2013</u>
	(lei)	(lei)
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>		
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>	54,049	32,547
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>	101,300,160	98,746,305
<b>III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)</b>	0	0
<b>IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>	8,760,647	8,760,647
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	<b>110,114,856</b>	<b>107,539,499</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>		
<b>I. STOCURI</b>	8,231,756	7,705,329
<b>II. CREANȚE</b>	62,447,563	58,235,410
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)</b>	0	0
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>	4,849,167	4.696.873
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b>	<b>75,528,486</b>	<b>70.637.612</b>
<b>CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	686,005	2,403,260
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>186,329,347</b>	<b>180,580,371</b>
<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>	80,614,219	70.763.197
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>	15,450,763	28,689,226
<b>H. PROVIZIOANE</b>	5,978,594	5,678,293
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>	1,900,962	0
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>		
<b>I. CAPITAL</b>	56,547,525	56,547,525
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	38,133,575	38,133,575
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	0	0
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare*2)(ct. 1027)	0	0
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	24,310,696	24,310,696

	SOLD D	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	0	0
	SOLD D	5,896,746	5,896,746
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		37,014,135	37,014,135
IV. REZERVE		45,540,336	45,540,336
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	0	0
	SOLD D	9,582,412	32,486,508
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	0	0
	SOLD D	24,310,696	24,310,696
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	0	0
	SOLD D	22,824,079	6,855,137
Repartizarea profitului (ct. 129)		0	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b>		<b>82,384,809</b>	<b>75,449,655</b>
Patrimoniul public (ct. 1026)		0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL</b>		<b>82,384,809</b>	<b>75,449,655</b>
<b>TOTAL PASIV</b>		<b>186,329,347</b>	<b>180,580,371</b>

#### 1.1. b Elemente ale contului de profit si pierdere

	30.06.2012	30.06.2013
<b>Venituri de exploatare din care:</b>	<b>53,881,085</b>	<b>50,273,670</b>
- cifra de afaceri neta	50,436,000	50,053,962
<b>Cheltuieli de exploatare din care:</b>	<b>52,473,320</b>	<b>57,423,118</b>
- cheltuieli materiale	21,887,541	20,936,345
- cheltuieli cu personalul	14,694,792	13,013,348
- cheltuieli privind prestatiile externe	11,136,200	15,495,252
<b>Venituri financiare</b>	<b>677,101</b>	<b>529,251</b>
<b>Cheltuieli financiare din care:</b>	<b>1,494,319</b>	<b>1,914,412</b>
- cheltuieli cu dobanzile	472,609	1,312,117
<b>Cheltuieli extraordinare</b>		
<b>Venituri totale</b>	<b>54,558,186</b>	<b>50,802,921</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>53,967,639</b>	<b>59,337,530</b>
<b>Profit brut</b>	<b>590,547</b>	<b>-8,534,609</b>
<b>Profit net</b>	<b>573,057</b>	<b>-6,855,137</b>

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 60.944 lei și venituri din provizioane pentru riscuri și cheltuieli aferente garanțiilor de bună execuție a lucrărilor de construcții – montaj deblocate în sumă de 65.621 lei. De asemenea, societatea a constituit la sfârșitul anului 2012 un provizion pentru amenda aplicata de catre Consiliul Concurenței, esalonata pe o perioada de 50 de luni incepand cu luna aprilie 2013.

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	
	01.01.2013	30.06.2013
<b>Flux de trezorerie din activitati de exploatare</b>		
(-,+) Numerar net din activitati operationale	(5.265.940)	5.579.363
(-) Dobanzi platite	(1.553.453)	(1.387.397)
(-) Impozit pe profit platit	(110.785)	-
<b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>	<b>(6.930.178)</b>	<b>4.191.967</b>
<b>Flux de trezorerie din activitati de investitii</b>		
(-) Plati pentru achizitionarea de actiuni		
(-) Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	(6.037.797)	(1.251.885)
(+) Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	7.703	53.712
(+) Dobanzi incasate	384.087	79.347
(+) Numerar preluat prin fuziune	1.227.689	-
<b>Trezorerie neta din activitati de investitii</b>	<b>(4.418.318)</b>	<b>(1.118.826)</b>
<b>Flux de trezorerie din activitati de finantare</b>		
(+) Incasari din emisiunea de actiuni		
(-) Rambursari ale sumelor imprumutate	(1.736.035)	(586.160)
(+) Incasari in numerar din credite	15.355.504	932.071
(-) Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	(8.446.612)	(3.661.346)
(-) Imprumuturi acordate in cadrul grupului	(4.006.585)	-
(+) Imprumuturi incasate in cadrul grupului		90.000
(-) Dividende platite	-	-
<b>Trezorerie neta din activitatea de finantare</b>	<b>1.166.272</b>	<b>(3.225.435)</b>
Modificarea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	(10.182.224)	(152.294)
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	15.031.391	4.849.167
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	4.849.167	4.696.873

## 2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în primul semestru al anului 2013 societatea a avut un volum redus de lucrări, ceea ce a condus la scăderea lichiditatilor, însă fără a deveni un impediment major în a fi achitate obligațiile față de parteneri și față de bugetul de stat.

2.2. S.C. CONDMAG S.A. Brașov în perioada 01.01.2013 – 30.06.2013 a efectuat investiții în sumă de 3.659.373 lei din care puse în funcțiune în sumă de 3.416.206 lei

Investițiile au fost realizate din surse proprii de finanțare, în sumă de lei și 1.126.047 prin leasing financiar în sumă de 2.533.326 lei.

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

FURNIZOR	DENUMIREA INVESTIȚIEI	VALOARE LEI
CATERPILLAR ROMANIA IFN	Utilaje de construcții	2.533.326
CONTAINEX AUSTRIA- SUC ROMANIA	Modul containere	73.364

2.3. Activitatea societății este afectată în continuare de criza economică, cifra de afaceri la 30 iunie 2013 a scăzut cu 5% față de cifra de afaceri a perioadei similare a anului trecut, înregistrându-se o pierdere brută de 8.534.609 lei, față de un profit brut în valoare de 590.547 lei în aceeași perioadă 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 114.480 lei, are conturi de garanții de bună execuție în bănci în suma de 4.579.393 lei.

Societatea și-a achitat obligațiile financiare în semestrul I 2013.

SC CONDMAG S.A. Brașov în general nu încasează avansuri pentru lucrările de construcții montaj, astfel societatea a prelungit valabilitatea unor linii de credit pentru activitatea de producție -capital de lucru și emiterea de scrisori de garanție bancară - în valoare de 20.000.000 lei acordate de Banca Transilvania Brașov, 2.000.000 lei acordate de Unicredit Tiriac Bank, 7.500.000 lei acordate de către Banca Transilvania Medias și 12.000.000 lei acordate de către INTESA Sanpaolo Bank.

3.2. Capitalul social subscris și vărsat la 30.06.2013 este de 38.133.575,10 lei.

Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0.10 lei.

Valorile mobiliare ale SC CONDMAG SA Brașov emise se tranzacționează pe Bursa de Valori București categoria II.

Structura actionariatului la 30.06.2013 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	10,9125
PERSOANE JURIDICE	112.096	11.209.554	29,3955
PERSOANE FIZICE	52.884	5.288.444	13,8682
TOTAL	381.336	38.133.575,10	100

#### 4. Tranzacții semnificative

Furnizarea de bunuri, servicii de catre Condmag catre societati afiliate in semestrul I 2013:

Beneficiar	Tranzactii cu TVA	SOLD LA 30.06.2013 lei
SC TIMGAZ BUZIAS		
SC DAFORA SA MEDIAS	611.621	6.999.855

Cumparare de bunuri ,servicii de catre Condmag de la societati afiliate in semestrul I 2013

Furnizor	Tranzactii cu TVA	SOLD LA 30.06.2013 lei
SC TIMGAZ BUZIAS	0	0
SC DAFORA SA MEDIAS	1.270.000	3.655.287

Imprumuturi catre parti afiliate si dobanda aferenta:

Beneficiar	Tranzactii	SOLD LA 30.06.2013 lei
SC TIMGAZ BUZIAS	(75.979)	579.942

Situațiile financiare ale societății nu au fost auditate pe semestru I 2013.

PREȘEDINTE C.A.  
Ing. GHEORGHE CALBUREAN



DIRECTOR GENERAL  
Ing. ALEXANDRU LIVIU TĂTAR

DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. MARIANA PRUTEANU