



500075 Brasov - Romania, Str. Avram Iancu Nr. 52  
 Capital social: 38.133.575,1 RON  
 Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008  
 IBAN: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania

S.C. CONDMAG S.A.  
 Tel.: +40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706  
 E-mail: condmag@condmag.ro  
 http://www.condmag.ro

### Raport ASF trimestrul III 2014

Raport trimestrial conform	Regulament 1/2006
Data raportului	30.09.2014
Denumirea societății comerciale	SC CONDMAG SA
Sediul social	Braşov Str. Avram Iancu nr. 52
Numărul de telefon/fax	0268-414954/ 0268-471706
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	1100008
Numărul de ordine în Registrul Comerțului	J08/35/1991
Capital social subscris și varsat	38.133.575,10 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	BURSA DE VALORI BUCURESTI ctg. II

### SITUATIA POZITIEI FINANCIARE TRIM III 2014

DENUMIRE INDICATOR	30 SEPTEMBRIE	
	2013	2014
	lei	
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	25,741	9,226
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	95,836,024	85,233,771
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)		
IV. IMOBILIZARI FINANCIARE	20,487,716	19,074,418
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	<b>116,349,481</b>	<b>104,317,416</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>		
I. STOCURI	5,888,150	5,832,160
II. CREAŢE	95,797,693	46,045,804
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	11,869,915	18,646,515
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b>	<b>113,555,758</b>	<b>70,524,479</b>
<b>CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>2,699,775</b>	<b>1,370,937</b>
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>232,605,014</b>	<b>176,212,831</b>
<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>	<b>128,326,404</b>	<b>87,676,034</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>	<b>29,184,407</b>	<b>33,860,003</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>	<b>5,401,686</b>	<b>3,710,474</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>	<b>0</b>	<b>142,143</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>		
<b>I. CAPITAL</b>		
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	38,133,575	38,133,575
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	24,310,696	24,310,696
SOLD C	SOLD D	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	5,896,746	5,896,746
SOLD C	SOLD D	

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37,014,135	36,896,014
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		
SOLD D	33,191,774	55,573,693
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)		
SOLD C		
SOLD D	24,310,696	24,310,696
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)		
SOLD C		
SOLD D	11,907,009	8,275,309
Repartizarea profitului (ct. 129)		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	69,692,517	50,824,177
Patrimoniul public (ct. 1026)		
<b>CAPITALURI - TOTAL</b>	<b>69,692,517</b>	<b>50,824,177</b>
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>232,605,014</b>	<b>176,212,831</b>

**SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL**  
la data de 30 SEPTEMBRIE 2014

DENUMIRE INDICATOR	Exercițiul financiar	
	30 septembrie 2013	30 septembrie 2014
	lei	
Venituri	69,005,316	155,280,425
Alte venituri din exploatare	569,996	479,579
Variația stocurilor de produse finite și produse în curs de execuție	(358,126)	355,995
Materii prime și materiale	(29,009,389)	(69,816,039)
Costul mărfurilor	(367,076)	(235,392)
Cheltuieli cu personalul	(19,157,332)	(14,390,421)
Servicii de subantrepriză și alte servicii prestate de către terți	(18,051,459)	(63,452,371)
Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	(9,175,383)	(8,116,932)
Provizionul net pentru alte riscuri și cheltuieli	556,839	765,218
Ajustări de valoare privind activele circulante, net	113,653	(3,002,142)
Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate	(53,909)	(27,545)
Alte cheltuieli din exploatare	(6,865,592)	(6,528,015)
Alte venituri / (pierderi), net	48,872	1,844,864
<b>Profit din exploatare</b>	<b>(12,743,589)</b>	<b>(6,842,776)</b>
Venituri din dobanzi	130,396	283,770
Costuri financiare, net	(2,002,295)	(1,716,303)
<b>Rezultat financiar</b>	<b>(1,871,899)</b>	<b>(1,432,633)</b>
Profit înainte de impozitare	(14,615,488)	(8,275,309)
Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit curent și amanat	2,708,479	0
<b>Profit net/(pierdere netă) aferent(a) exercițiului</b>	<b>(11,907,009)</b>	<b>(8,275,309)</b>
<b>Rezultatul exercițiului</b>	<b>(11,907,009)</b>	<b>(8,275,309)</b>
<b>Profit aferent exercițiului</b>	<b>(11,907,009)</b>	<b>(8,275,309)</b>
Alte elemente ale rezultatului global:		
Câștig/(Pierdere) din reevaluarea terenurilor și clădirilor		
Alte elemente		

Alte elemente ale rezultatului global net de impozit

Rezultat global total aferent exercițiului	(11.907,009)	(8.275,309)
--	--------------	-------------

INDICATORI ECONOMICI FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	70.524.479 / 87.676.034
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat* / Capital propriu x 100	33.860.003 / 50.824.177 * 100
	Capital împrumutat* / Capital angajat x 100	33.860.003 / (33.860.003 + 50.824.177) * 100
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270	15.661.518 / 155.280.425 * 270
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	155.280.425 / 104.317.415

\* Capital împrumutat= credite peste un an

Informațiile financiare nu au fost auditate.

Poziția "CASA SI CONTURI LA BANCI" cuprinde sume restrictionate în valoare de 11.839.564 lei, reprezentând conturi de garanție de bună execuție a lucrărilor de construcții montaj, precum și sume în cont escrow la Banca Românească, în valoare de 6.703.791 lei, reprezentând sume destinate aprovizionării de utilaje și plăți subantreprenorilor de specialitate în vederea realizării proiectului "Instalație de comprimare și uscare gaze naturale Sarmasel- Beneficiar SNGN Romgaz SA Ploiești.

Una din măsurile de restructurare cuprinse în planul inițiat în cursul trimestrului anterior și care se referă la valorificarea activelor non-core a avut ca efect în situațiile financiare prezentate, următoarele valori:

= 3.805.211 lei valoare de inventar a activelor vandute  
 = 521.711 lei valoare neamortizată a activelor vandute  
 = 2.377.519 lei valoare de vânzare a activelor

Planul de restructurare al societății continuă prin redimensionarea numărului de angajați pentru a fi corelat cu numărul de proiecte pe care societatea le desfășoară, astfel, până la sfârșitul trimestrului III 2014 societatea a ajuns la un efectiv de 438 de salariați (550 salariați la 30 iunie 2014 și 680 salariați la 31 decembrie 2013)

În ședința CA din 30.09.2014, s-a hotărât ca, începând cu data de 01.10.2014, Dl. Claudiu Muresan să ocupe funcția de Director General al societății, iar Dl Alexandru Liviu Tatar să ocupe funcția de Director General Adjunct. Totodată, începând cu 20.10.2014, s-a alăturat echipei executive, Dl Alexandru Varlan.

Se urmărește și se fac eforturi în continuare pentru recuperarea debitelor de la clienții provizionati până în prezent, respectiv, până la data raportării s-a recuperat debitul de la Vectra Service în valoare de 2.444.592 lei, sume care se vor reflecta în situațiile financiare aferente trimestrului următor.

ADMINISTRATOR

ÎNTOCMIT

PREȘEDINTE C.A.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

GHEORGHE CALBUREAN

ING. ALEXANDRU TĂTAR

EC. MARIANA PRUTEANU

