

SIF HOTELURI S.A.
Situatia fluxurilor de numerar
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016

Lei	31.12.2015	31.12.2016
Flux de numerar din activitatea de exploatare		
Rezultat inainte de impozitare	(9.593.167)	3.673.083
Amortizare	4.864.340	5.243.854
Venituri din dobanzi	(8.024)	(12.813)
Cheltuieli cu dobanzi	475.688	339.767
Pierderea/(Castigul) din vanzarea de mijloace fixe	11.077	(4.437.786)
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	58.700	(30.625)
Diferente de curs valutar aferente imprumuturilor	115.869	(141.978)
Impozit pe profit	(430.468)	(364.303)
Chelt diferite din reevaluare af imobilizari prezentate la valoare justa	4.870.450	(2.485.518)
Ajustari ale investitiilor imobiliare prezentate la valoare justa	(334.691)	(4.651)
	29.774	1.779.030
Modificari in fondul de rulment		
Diminuare / (crestere) - clienti si alte conturi asimilate	(320.437)	107.147
Diminuare / (crestere) a stocurilor	(76.282)	8.064
Majorare / (diminuare) - furnizori si conturi asimilate	368.118	(214.422)
Numerar generat / (utilizat) din exploatare	1.173	1.679.819
Dobanzi platite	(364.179)	(280.772)
Dobanzi incasate	8.024	12.813
Total flux de numerar net generat / (utilizat) din activitati de exploatare	(354.982)	1.411.860
Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(336.825)	(302.944)
Incasari din vanzarea de active	55.772	8.847.534
Achizitii de imobilizari investitii imobiliare	-	-
Achizitii de imobilizari financiare	-	-
Numerar net utilizat in activitatile de investitii	(281.053)	8.544.590
Flux de numerar din activitatile de finantare		
Credite bancare angajate	-	-
Imprumuturi de la societati legate angajate	760.000	-
Intrari de numerar aferent fuziunii	2.268.952	-
Rambursari credite bancare	(226.698)	(318.209)
Rambursari imprumuturi de la societati legate	-	-
Majorari de capital social	-	-
Plati in cadrul contractelor de leasing	(43.322)	(43.322)
Numerar net generat / (utilizat) din activitatile de finantare	2.758.932	(361.531)
(Scadere) / Crestere neta de numerar in cursul exercitiului	2.122.897	9.594.919
Numerar la inceputul perioadei	1.300.845	3.423.742
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	3.423.742	13.018.661

Situatiile financiare au fost aproarate de catre Consiliul de Administratie in data de 27 martie 2017.

Administrator

Ion Alexandru-Sorin Birlea Vasile Radu

Notele 1-39 fac parte integranta din situatiile financiare.




Director economic

