

**RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PENTRU SEMESTRUL I 2012
Conform Anexei 31 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006**

Data raportului 31.08.2012

Denumirea societății comerciale S.C. SCAPIS S.A.

Sediul social Str. Prevederii, nr. 14-18/23, Biroul 4, Sector 3, Bucuresti

Numărul de telefon/fax 0768 560 813 / 021 310 06 05

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO 2695737

Număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3315/2009

Capitalul social subscris și vărsat 2,917,691.50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise Piata RASDAQ

1. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 republicată și OMF nr. 1752/2005. Situațiile financiare nu au fost revizuite de un auditor financiar independent.

1.1. Analiza situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente:

Principali indicatori de bilanț	01.01.2012	30.06.2012	% din total activ 30.06.2012
Total active	7,138,293	6,764,180	
Active imobilizate	5,959,705	2,448,147	36.19
Active circulante-total	1,178,588	4,316,033	63.81
Datorii totale	854,284	626,852	9.27
Capitaluri proprii	6,284,009	6,137,328	90.73

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate și plătite:

Principalii indicatori din contul de profit și pierderi	30.06.2011	30.06.2012	% în cifra de afaceri 30.06.2012
Cifra de afaceri	0	0	0
Producția vândută	0	0	0
Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	411	72	0
Cheltuieli cu personalul	34,953	27,810	0

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei sunt prezentate în tabelul fluxului de numerar:

Denumirea elementului	Rd.	Perioada	
		Semestru I 2011	Semestru I 2012
1. Activitatea de exploatare			
- Încasări de la clienți		113,204	0
- Incasari dobanzi bancare		1.91	0.54
- Plăți către furnizori		201,420.24	235,736.17
- Plăți către angajați		2,108	0
- Dobânzi plătite		0.00	0
- Impozite și taxe		7,939.88	21,930.71
Flux de numerar din activitatea de exploatare	1	(98,262.21)	(257,666.34)
2. Activitatea de investiții			
- Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		0.00	0.00
- Incasari din vanzarea titluri imobilizate		0.00	3,532,320.00
- Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale		0.00	0.00
Flux de numerar din activitatea de investiții	2	0.00	3,532,320.00
3. Activitatea de finanțare			
- Încasări din împrumuturi pe termen scurt		80,930.23	135,905.04
- Plăți credite pe termen scurt		0.00	333,724.92
- Plăți leasing financiar		0.00	0.00
Flux de numerar din activitatea de finanțare	3	80,930.23	(197,819.88)
4. Flux de numerar total (rd. 1-rd.2-rd.3)	4	(17,331.98)	3,076,833.78
5. Numerar și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	5	18,215.06	2,281.47
6. Numerar și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar (rd.5-rd.4)	6	883.08	3,079,115.25

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu anul anterior.

Nu au existat tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine care să afecteze lichiditatea societății comerciale.

2.2. Prezentarea și analiza efectelor cheltuielilor de capital curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu anul precedent.

Nu au fost efectuate cheltuieli de capital curent care să afecteze situația financiară a societății comerciale.

2.3. Prezentarea și analiza evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Conform contractului de vanzare - cumparare incheiat in data de 20.06.2012 intre SC SCAPIS SA si ARION GREEN PROPERTIES (CYPRUS) LIMITED , s-au vandut cele 79,200 actiuni detinute de SC SCAPIS SA, reprezentand 9,817% din capitalul social al SC ARION GREEN INVESTMENTS SA , la pretul de 792,000 EUR, reprezentand in lei suma de 3.532.320 RON.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

Nu au fost evenimente, tranzacții sau schimbări economice care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Capitalul subscris varsat este in suma de 2,917,691.50 RON.

Structura actionariatului:

- FARMECELL LIMITED	15,329,318	52.5392 %
- CORONED LIMITED	11,218,079	38.4485 %
- Persoane juridice	1,864,951	6.3919 %
- Persoane fizice	764,567	2.6205%

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare in timpul semestrului I 2012

În perioada analizată (semestrul I 2012) societatea nu a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate.

Toți deținătorii de valori mobiliare emise de societatea SCAPIS S.A. au beneficiat de aceleași drepturi.

4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

În cazul emitentilor de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu au fost asemenea cazuri.

5. SEMNĂTURI:

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
TSAMIS GEORGIOS

