

CĂTRE : BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT TRIMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului: **29.05.2026**

Denumirea emitentului : Grand Hotel Bucharest S.A.

Sediul social: Blvd. Nicolae Bălcescu nr. 4, Sector 1, București, România

Numar de telefon/ fax: + 4021.310.20.20/ + 4021.305.10.49

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 9019856

Numar de ordine în Registrul Comerțului : J1996010364407

Capital social subscris și vărsat : 83.354.310 lei

Piața reglementată/ Sistemul multilateral de tranzacționare: (RCHI) ATS-AeRO Premium

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

A. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	18.16
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100	0
3. Viteza de rotație a debitorilor-clienți	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I) - Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III-lea)	9.27
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.1

Venituri totale : 9.414.586 lei

Cheltuieli totale : 7.061.156 lei

Profit contabil : 2.353.430 lei

B. Alte informații

Societatea a continuat programul de investitii si modernizare a hotelului.

Președinte al Consiliului de Administrație,

Adamescu Bogdan Alexander