

**A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyrt. anyavállalati (egyedi)  
magyar számviteli szabályok szerint készült  
mérleg és eredménykimutatása**

Ezer Ft

<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>		<b>2006.06.30.</b>	<b>2007.06.30.</b>	<b>Változás %</b>
<b>A.</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>2 355 102</b>	<b>2 794 582</b>	<b>118,7</b>
<b>I.</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>280</b>	<b>7 589</b>	<b>2710,4</b>
	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
	3. Vagyoni értékű jogok		7 138	
	4. Szellemi termékek	280	451	161,1
	5. Üzleti vagy cégérték			
	6. Immateriális javakra adott előlegek			
	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>806 617</b>	<b>1 236 088</b>	<b>153,2</b>
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	217 104	853 649	393,2
	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	126	3 326	2639,7
	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 723	26 361	392,1
	4. Tenyészállatok			
	5. Beruházások, felújítások	243 762	13 900	5,7
	6. Beruházásokra adott előlegek	50		
	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	338 852	338 852	100,0
<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>1 548 205</b>	<b>1 550 905</b>	<b>100,2</b>
	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 544 192	1 544 192	100,0
	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
	3. Egyéb tartós részesedés	4 013	6 713	167,3
	4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló vállalkozásban			
	5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
<b>B.</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>323 652</b>	<b>317 641</b>	<b>98,1</b>
<b>I.</b>	<b>Készletek</b>	<b>1 957</b>	<b>2 004</b>	<b>102,4</b>
	1. Anyagok	639	638	99,8
	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
	4. Késztermékek			
	5. Áruk	1 318	1 366	103,6
	6. Készletekre adott előlegek			
<b>II.</b>	<b>Követelések</b>	<b>319 003</b>	<b>304 474</b>	<b>95,4</b>
	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	38 076	37 521	98,5
	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	116 933	105 211	90,0
	3. Követelések egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással szemben			
	4. Váltókövetelések			
	5. Egyéb követelések	163 994	161 742	98,6
<b>III.</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100,0</b>
	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
	2. Egyéb részesedés	200	200	100,0
	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>2 492</b>	<b>10 963</b>	<b>439,9</b>
	1. Pénztár, csekkek	143	69	48,3
	2. Bankbetétek	2 349	10 894	463,8
<b>C.</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 656</b>	<b>1 352</b>	<b>81,6</b>
	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 445	1 022	70,7
	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	211	330	156,4
	3. Halasztott ráfordítások			
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>		<b>2 680 410</b>	<b>3 113 575</b>	<b>116,2</b>

Ezer Ft

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)		2006.06.30.	2007.06.30.	Változás %
<b>D.</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 472 786</b>	<b>1 437 350</b>	<b>97,6</b>
<b>I.</b>	<b>Jegyzett tőke</b>	<b>2 086 000</b>	<b>2 086 000</b>	<b>100,0</b>
	-Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
<b>II.</b>	<b>Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)</b>			
<b>III.</b>	<b>Tőketartalék</b>	<b>566 491</b>	<b>566 491</b>	<b>100,0</b>
<b>IV.</b>	<b>Eredménytartalék</b>	<b>-1 423 411</b>	<b>-1 533 046</b>	
<b>V.</b>	<b>Lekötött tartalék</b>			
<b>VI.</b>	<b>Értékelési tartalék</b>	<b>338 852</b>	<b>338 852</b>	<b>100,0</b>
<b>VII.</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-95 146</b>	<b>-20 947</b>	
<b>E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
	3. Egyéb céltartalék			
<b>F.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1 207 624</b>	<b>1 672 166</b>	<b>138,5</b>
<b>I.</b>	<b>Hátrasorolt kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
	2. Hátrasorolt köt. egyéb rész. visz. lévő váll.-al szemben			
	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
<b>II.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>120 892</b>	<b>689 965</b>	<b>570,7</b>
	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
	2. Átváltoztatható kötvények			
	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
	4. Beruházási és fejlesztési hitelek		609 487	
	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	42 000		
	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
	7. Tartós köt. egyéb rész. visz. lévő váll.-sal szemben			
	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	78 892	80 478	102,0
<b>III.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>1 086 732</b>	<b>982 201</b>	<b>90,4</b>
	1. Rövid lejáratú kölcsönök	31 500	74 400	236,2
	-Ebből: az átváltoztatható kötvények			
	2. Rövid lejáratú hitelek	533 108	248 380	46,6
	3. Vevőktől kapott előlegek			
	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	64 415	59 133	91,8
	5. Váltótartozások			
	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	438 984	583 476	132,9
	7. Rövid lejáratú köt. egyéb rész. visz. lévő váll.-sal szemben			
	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	18 725	16 812	89,8
<b>G.</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>4 059</b>	
	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		4 059	
	3. Halasztott bevételek			
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>		<b>2 680 410</b>	<b>3 113 575</b>	<b>116,2</b>

Ezer Ft

EREDMÉNYKIMUTATÁS		2006. 01.01.- 06.30.	2007. 01.01.- 06.30.	Változás %
	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	55 506	82 365	148,4
	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>55 506</b>	<b>82 365</b>	<b>148,4</b>
	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Egyéb bevételek	5 854	697	11,9
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>5 854</b>	<b>697</b>	<b>11,9</b>
	05. Anyagköltség	4 942	5 701	115,4
	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 595	20 049	120,8
	07. Egyéb szolgáltatások értéke	3 118	1 215	39,0
	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 911	1 818	37,0
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>29 566</b>	<b>28 783</b>	<b>97,4</b>
	10. Bérköltség	23 983	27 997	116,7
	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 846	2 882	156,1
	12. Bérjárulékok	8 261	9 804	118,7
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>34 090</b>	<b>40 683</b>	<b>119,3</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>3 911</b>	<b>10 409</b>	<b>266,1</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>9 589</b>	<b>4 063</b>	<b>42,4</b>
	Ebből: értékvesztés			
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-15 796</b>	<b>-876</b>	
	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
	14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
	15. Befektetett pü. eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	9	9	100,0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		206	
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>9</b>	<b>215</b>	<b>2388,9</b>
	18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 359	16 144	219,4
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
	20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		103	
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>7 359</b>	<b>16 247</b>	<b>220,8</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-7 350</b>	<b>-16 032</b>	
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>-23 146</b>	<b>-16 908</b>	
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>			
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>72 000</b>	<b>4 039</b>	<b>5,6</b>
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>	<b>-72 000</b>	<b>-4 039</b>	
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-95 146</b>	<b>-20 947</b>	
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>			
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-95 146</b>	<b>-20 947</b>	
	22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
	23. Jóváhagyott osztalék, részesedés			
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-95 146</b>	<b>-20 947</b>	