

KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Időközi vezetőségi beszámoló

(2012. I-III. negyedév)

A KONZUM Nyrt. tevékenységi köre az elmúlt időszakhoz képest nem változott. A leányvállalatok száma négygyel csökkent, mivel a Tüzépker Zrt. telepeit bérlő 4 kft.-ben a tulajdoni részesedés 50 % alá került.

A 2012. I-III. negyedévi konszolidált, nem auditált, IFRS szerint összeállított kimutatás szerint a csoport 3,3 milliárd Ft árbevételt ért el, ami 10,7 %-kal kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában.

Az árbevétel 94 %-át adó építőanyag forgalmazás árbevétele összességében 12,4 %-kal csökkent. Az értékesítés visszaesését mérsékelte a beszerzési társasággá alakult Tüzépker Zrt.-be belépett új tagok vásárlása.

A Konzumgres Kft. csempe és építőanyag-kereskedő társasággá vált.

Az ingatlanhasznosító társaságok árbevétele 12,7 %-kal nőtt, annak következtében, hogy az anyavállalat és a Konzum Áruház Kft. is stabil bérleti szerződésekkel rendelkezik.

Az építőanyag iparban az elhúzódó válság következtében a vevők döntő hányadát adó kivitelezőknek nagyobb kedvezményeket, hosszabb fizetési határidőket kell adni, ugyanakkor egyre több szállítóval sikerült hosszabb fizetési határidőben megállapodni. Ezt tükrözi a bruttó eredmény csökkenése és a mérlegben a megnövekedett vevő és szállítóállomány. A cégcsoport minden tagja eleget tesz a költségvetési és banki fizetési kötelezettségének.

Az üzemi veszteség csoport szinten 16,9 M Ft, az adózás előtti veszteség pedig 214,7 M Ft, szemben a bázis időszaki 53,1 M Ft illetve 174,5 M Ft-tal.

A pénzügyi műveletek vesztesége növekedett, mivel a bázis időszakban devizahitelek átváltásra kerültek magasabb kamatozású forint hitelekre.

Tekintettel arra, hogy az építőanyag-kereskedelem piacán a keresletcsökkenés tovább tart, a társaság vezetése reorganizációs tervek készített, melynek célja a belső erőforrások felszabadításával, átszervezésével, a költségek csökkentésével a nyereséges működés megteremtése.

A csoport szintű létszám 99 fő, az év elejéhez képest 102 fővel, a konszolidációs körből kikerült 4 kft. dolgozóival csökkent. Az anyavállalat 25 főt foglalkoztat.

Az időszaki vezetőségi beszámolóban leírtak megbízható és valós képet adnak a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről.

Pécs, 2012. november 15.

Fischer János
vezérigazgató

Összevont (konszolidált) mérleg IFRS szerint

PK3. Összevont (konszolidált) mérleg IFRS szerint

(E Ft)

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	2012.09.30.	2011.12.31.	Index (%) (2012/2011)
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 689 335	4 508 261	104,0
1. Immateriális javak	4 025	4 740	84,9
2. Ingatlanok	1 855 930	1 885 578	98,4
3. Befektetési célú ingatlanok	2 327 636	2 350 274	99,0
4. Műszaki berendezések,gépek,járművek	45 494	58 611	77,6
5. Egyéb berendezések,felszerelések,járművek	90 547	115 735	78,2
6. Beruházások, felújítások,beruházásokra adott előlegek	25 222	24 805	101,7
7. Befektetett pénzügyi eszközök	340 481	68 518	496,9
FORGÓESZKÖZÖK	2 913 353	2 371 387	122,9
1. Készletek	372 258	618 043	60,2
2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 450 699	1 177 433	123,2
3. Váltókövetelések	1 569	1 866	84,1
4. Egyéb követelések + aktív időbeli elhatárolások	1 051 952	534 612	196,8
5. Értékpapírok	200	200	100,0
6. Pénzeszközök	36 675	39 233	93,5
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	7 602 688	6 879 648	110,5

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	2012.09.30.	2011.12.31.	Index(%) (2012/2011)
SAJÁT TŐKE	2 188 847	2 127 759	102,9
1. Jegyzett tőke	2 086 000	2 086 000	100,0
2. Tőketartalék	566 491	566 491	100,0
3. Eredménytartalék	-266 035	-308 965	86,1
4. Időszaki nettó eredmény	-214 735	-225 594	95,2
5. Kisebbségi részesedés	17 126	9 827	174,3
KÖTELEZETTSÉGEK	5 413 841	4 751 889	113,9
1. Hátrasorolt kötelezettségek	38 450	38 450	100,0
2. Hosszú lejáratú kötelezettségek	604 184	605 573	99,8
3. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 771 207	4 107 866	116,1
-Ebből: - rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	2 788 244	2 675 989	104,2
- kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 774 035	1 139 179	155,7
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek + passzív időbeli elhatárolások	181 928	265 647	68,5
- tőkekonszolidációs különbözet	27 000	27 051	99,8
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	7 602 688	6 879 648	110,5

Összevont (konszolidált) eredménykimutatás IFRS szerint

PK4. Összevont (konszolidált) eredménykimutatás IFRS szerint (E Ft)

EREDMÉNYKIMUTATÁS	2012. 01.01.-09.30.	2011. 01.01.-09.30.	Index (%) (2012/2011)
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 310 557	5 950 950	89,2
Export értékesítés nettó árbevétele	10 917	11 080	98,5
Értékesítés nettó árbevétele	5 321 474	5 962 030	89,3
Eladott áruk beszerzési értéke	-4 657 898	-5 083 726	91,6
Bruttó eredmény	663 576	878 304	75,6
Aktívált saját teljesítmények értéke			
Anyagjellegű ráfordítások	-348 898	-475 089	73,4
Személyi jellegű ráfordítások	-187 898	-363 811	51,6
Értékcsökkenési leírás	-82 772	-96 671	85,6
Egyéb ráfordítások/egyéb bevételek	-60 863	4 128	
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-16 855	-53 139	31,7
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-197 880	-121 372	163,0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-214 735	-174 511	123,0
Adófizetési kötelezettség			
ADÓZOTT EREDMÉNY	-214 735	-174 511	123,0
IDŐSZAKI NETTÓ EREDMÉNY	-214 735	-174 511	123,0
Egy részvényre jutó eredmény (Ft)	-10	-33	30,8