

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ

(2013. I-III. negyedév)

A Konzum Nyrt. tevékenységi köre az elmúlt időszakhoz képest nem változott. Leányvállalatainak száma 2012. I-III. negyedévéhez képest eggyel nőtt, mivel a Konzum Nyrt. tulajdonosi érdekeltségébe tartozó, a Tüzépkér Zrt. stratégiaileg fontos telepeit bérlő társaságban a tulajdonosi részesedés 50 % fölé került.

A Konzum Csoport 2013. I-III. negyedévi nem auditált, nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált árbevétele 3.651,3 M Ft, ami 31,4 %-kal kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában.

Szinte az egész árbevétel belföldről származott, az export nem volt számottevő mértékű.

Az árbevétel 92,7 %-át adó kereskedelmi tevékenység bevétele az építőanyag piacon realizálódott. Az építőanyag kereskedelem piacán elhúzódó válság, a stratégiaileg nem fontos telepek bezárása, a korábban beszerzési társasággá alakult Tüzépkér Zrt. tevékenységének szüneteltetése és a beszerzési társasághoz előző években csatlakozott több tag kilépése következtében a Konzum Csoport kereskedelmi tevékenységéből származó árbevétele 32 %-kal volt kevesebb, mint 2012. I-III. negyedévében.

Az értékesítés nettó árbevételének 7,3 %-a ingatlanhasznosításért kapott bérleti díjból és közvetített szolgáltatásból, valamint ügyviteli szolgáltatásból származott.

E tevékenység bevétele az előző évhez képest 21,7 %-kal alacsonyabb, mivel a konszolidációs körbe került társaság által fizetett telep- és eszközbérleti és a kft. részére végzett számviteli szolgáltatási díjat a 2013. évi árbevétel nem tartalmazza.

Az ingatlanhasznosító társaságok – az anyavállalat és Konzum Áruház Kft. – stabil bérleti szerződésekkel rendelkeznek.

A csoportnak az üzleti tevékenységből 35 M Ft nyeresége, adózás előtt 139,3 M vesztesége keletkezett, szemben a bázis időszakban kimutatott 16,9 M illetve 214,7 M Ft veszteséggel.

Az ingatlanhasznosítás üzemi szinten nyereséges volt, az építőanyag-kereskedelem veszteségét mérsékelte a stratégiaileg nem fontos, veszteségesen működő telepek értékesítéséből származó eredmény.

A pénzügyi műveletek vesztesége csökkent a hiteltörlesztések és alacsonyabb kamatok miatt.

A cégcsoport minden tagja eleget tesz költségvetési és banki fizetési kötelezettségének.

A csoport szintű létszám 129 fő, az év elejéhez képest 27 fővel csökkent. Az anyavállalat 17 főt foglalkoztat.

A társaság vezetésének továbbra is fő célkitűzése a Konzum Csoport likviditásának megőrzése és a leányvállalatok eredménytermelő képességének javítása.

A korábban a társaság tulajdonában álló marcali gyártelepen történt környezetszennyezéssel összefüggésben az egyetemleges hatósági kötelezés alapján - a folyamatban lévő jogi eljárás mellett - a kármentesítés elkezdődött.

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

Pécs, 2013. november 15.

Fischer János
vezérigazgató

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG

(IFRS SZERINT)

Ezer Ft

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	2013.09.30.	2012.12.31.	Index (%) (2013/2012)
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 769 033	4 662 958	102,3
1. Immateriális javak	2 896	3 622	80,0
2. Ingatlanok	1 680 955	1 848 282	90,9
3. Befektetési célú ingatlanok	2 296 020	2 319 478	99,0
4. Műszaki berendezések, gépek, járművek	36 281	42 163	86,0
5. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	88 017	93 070	94,6
6. Beruházások, felújítások, beruházásokra adott előlegek	16 112	15 862	101,6
7. Befektetett pénzügyi eszközök	648 752	340 481	190,5
FORGÓESZKÖZÖK	2 014 678	2 387 363	84,4
1. Készletek	455 575	316 224	144,1
2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	766 073	979 789	78,2
3. Váltókövetelések	1 152	1 469	78,4
4. Egyéb követelések + aktív időbeli elhatárolások	615 519	1 070 257	57,5
5. Értékpapírok	17 200	200	8600,0
6. Pénzeszközök	159 159	19 424	819,4
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	6 783 711	7 050 321	96,2
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	2013.09.30.	2012.12.31.	Index(%) (2013/2012)
SAJÁT TŐKE	1 858 027	2 100 885	88,4
1. Jegyzett tőke	2 086 000	2 086 000	100,0
2. Tőketartalék	566 491	566 491	100,0
3. Eredménytartalék	-626 888	-263 334	238,1
4. Időszaki nettó eredmény	-139 332	-302 783	46,0
5. Kisebbségi részesedés	-28 244	14 511	-194,6
KÖTELEZETTSÉGEK	4 925 684	4 949 436	99,5
1. Hátrasorolt kötelezettségek	38 450	38 450	100,0
2. Hosszú lejáratú kötelezettségek	699 262	598 306	116,9
3. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 187 972	4 312 680	97,1
-Ebből: - rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	2 565 583	2 797 772	91,7
- kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 360 940	1 292 816	105,3
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek + passzív időbeli elhatárolások	234 449	195 092	120,2
- tőkekonzolidációs különbözet	27 000	27 000	100,0
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	6 783 711	7 050 321	96,2

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) EREDMÉNYKIMUTATÁS (IFRS SZERINT)

Ezer Ft

EREDMÉNYKIMUTATÁS	2013. 01.01.-09.30.	2012. 01.01.-09.30.	Index (%) (2013/2012)
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 631 150	5 310 557	68,4
Export értékesítés nettó árbevétele	20 132	10 917	184,4
Értékesítés nettó árbevétele	3 651 282	5 321 474	68,6
Eladott áruk beszerzési értéke	-2 981 637	-4 657 898	64,0
Bruttó eredmény	669 645	663 576	100,9
Aktívált saját teljesítmények értéke			
Anyagjellegű ráfordítások	-354 609	-348 898	101,6
Személyi jellegű ráfordítások	-259 224	-187 898	138,0
Értékcsökkenési leírás	-68 683	-82 772	83,0
Egyéb ráfordítások/egyéb bevételek	47 840	-60 863	-78,6
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	34 969	-16 855	-207,5
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-174 301	-197 880	88,1
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-139 332	-214 735	64,9
Adófizetési kötelezettség			
ADÓZOTT EREDMÉNY	-139 332	-214 735	64,9
IDŐSZAKI NETTÓ EREDMÉNY	-139 332	-214 735	64,9
Egy részvényre jutó eredmény (Ft)	-7	-10	64,9