

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ

(2014. I-III. negyedév)

A Konzum Nyrt. tevékenységi köre és leányvállalatainak száma az elmúlt időszakhoz képest nem változott.

A Konzum Csoport 2014. I-III. negyedévi nem auditált, nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált árbevétele 2.236,3 M Ft, ami 38,8 %-kal kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában.

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

Az árbevétel 92,3 %-át adó kereskedelmi tevékenység bevétele az építőanyag piacon realizálódott. Az építőanyag kereskedelmi tevékenységet folytató egységek száma 2013. I-III. negyedévéhez képest hárommal csökkent. 2014. január 1-től a két alföldi telepe mellett a Dutker Zrt. működteti azt a Tüzépkér Zrt.-től bérelt hét dunántúli telephelyet, melyeket előző évben a KDR-Tüzépkér Kft. üzemeltetett.

Építőanyag és szaniteráru kereskedelemmel foglalkozik a Konzumgres Kft. Baranya megyében egy és Somogy megyében két kereskedelmi egységben.

A korábban szintén kereskedelmi tevékenységet végző Tüzépkér Zrt. és a KDR-Tüzépkér Kft. e tevékenységét szünetelteti.

A Konzum Csoport kereskedelmi tevékenységéből származó árbevétele 39,1 %-kal volt kevesebb, mint a 2013. I-III. negyedévében.

A Baranya és Somogy megyei egységek 56 %-os árbevétel növekedése csak mérsékelni tudta a másik kilenc telephely bevételeinek csökkenését.

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

E tevékenység bevétele az előző évhez képest 34,6 %-kal csökkent annak következtében, hogy a korábban ingatlanhasznosítással foglalkozó Konzum Áruház Kft. 2014. március 31-én adásvételi szerződést kötött a Konzum Áruház ingatlanra vonatkozóan. A vevő a vételárat 2014. áprilisában kiegyenlítette. Azóta a társaság bevételszerző tevékenységet nem folytat.

A holdingként működő anyavállalat, a Konzum Nyrt. stabil bérleti szerződésekkel rendelkezik.

Bérbeadásból és a hozzá kapcsolódó közvetített szolgáltatásból érte el árbevételét a Tüzépker Zrt. is.

A csoportnak az üzleti tevékenységből 284,8 M Ft, adózás előtt 185,5 M nyeresége keletkezett, szemben a bázis időszakban kimutatott 35 M Ft nyereséggel illetve 139,3 M Ft veszteséggel.

Az ingatlanhasznosítás üzemi szinten nyereséges volt, az építőanyag-kereskedelem veszteséges.

Az üzleti tevékenység nyereségét növelte a Konzum Áruház ingatlan értékesítéséből származó eredmény és csökkentette két – az előző években telephelyként működő – ingatlan értékesítésének vesztesége.

A pénzügyi műveletek vesztesége 75,1 M Ft-tal kevesebb, mint az előző évben.

A veszteség mérséklődésének oka egyrészt, hogy a Konzum Áruház és a tűzép-telephelyek értékesítéséből befolyt pénzeszközök jelentős része hiteltörlesztésre fordítódott, másrészt a fizetendő kamatok mértéke is csökkent.

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

A csoport szintű létszám 109 fő, az év elejéhez képest 11, a bázisidőszak végéhez képest 20 fővel csökkent. Az anyavállalat 18 főt foglalkoztat.

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

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

Pécs, 2014. november 14.

A KONZUM Kereskedelmi és Ipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG

(IFRS SZERINT)

Ezer Ft

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	2014.09.30.	2013.12.31.	Index (%) (2014/2013)
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 348 856	4 741 084	70,6
1. Immateriális javak	2 285	2 577	88,7
2. Ingatlanok	1 578 340	1 686 729	93,6
3. Befektetési célú ingatlanok	1 085 236	2 287 835	47,4
4. Műszaki berendezések, gépek, járművek	34 608	39 193	88,3
5. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	47 550	77 775	61,1
6. Beruházások, felújítások, beruházásokra adott előlegek	946	2 251	42,0
7. Befektetett pénzügyi eszközök	599 891	644 724	93,0
FORGÓESZKÖZÖK	1 619 248	1 476 698	109,7
1. Készletek	351 610	322 408	109,1
2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	668 332	515 873	129,6
3. Váltókövetelések	722	1 046	69,0
4. Egyéb követelések + aktív időbeli elhatárolások	572 779	588 490	97,3
5. Értékpapírok	200	200	100,0
6. Pénzeszközök	25 605	48 681	52,6
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	4 968 104	6 217 782	79,9
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	2014.09.30.	2013.12.31.	Index(%) (2014/2013)
SAJÁT TŐKE	1 474 194	1 774 890	83,1
1. Jegyzett tőke	2 086 000	2 086 000	100,0
2. Tőketartalék	566 491	566 491	100,0
3. Eredménytartalék	-1 319 056	-633 377	208,3
4. Időszaki nettó eredmény	185 526	-232 470	-79,8
5. Kisebbségi részesedés	-44 767	-11 754	380,9
KÖTELEZETTSÉGEK	3 493 910	4 442 892	78,6
1. Hátrasorolt kötelezettségek	38 450	38 450	100,0
2. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 305 742	2 946 651	44,3
3. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 149 718	1 457 791	147,5
-Ebből: - rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	1 040 925	214 508	485,3
- kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	982 281	1 049 374	93,6
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek + passzív időbeli elhatárolások	126 512	193 909	65,2
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	4 968 104	6 217 782	79,9

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) EREDMÉNYKIMUTATÁS (IFRS SZERINT)

Ezer Ft

EREDMÉNYKIMUTATÁS	2014. 01.01.-09.30.	2013. 01.01.-09.30.	Index (%) (2014/2013)
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 224 858	3 631 150	61,3
Export értékesítés nettó árbevétele	11 475	20 132	57,0
Értékesítés nettó árbevétele	2 236 333	3 651 282	61,2
Eladott áruk beszerzési értéke	-1 782 395	-2 981 637	59,8
Bruttó eredmény	453 938	669 645	67,8
Aktivált saját teljesítmények értéke			
Anyagjellegű ráfordítások	-280 915	-354 609	79,2
Személyi jellegű ráfordítások	-217 425	-259 224	83,9
Értékcsökkenési leírás	-52 655	-68 683	76,7
Egyéb ráfordítások	381 816	47 840	798,1
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	284 759	34 969	814,3
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-99 233	-174 301	56,9
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	185 526	-139 332	-133,2
Adófizetési kötelezettség			
ADÓZOTT EREDMÉNY	185 526	-139 332	-133,2
IDŐSZAKI NETTÓ EREDMÉNY	185 526	-139 332	-133,2
Egy részvényre jutó eredmény (Ft)	9	-7	-133,2