

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Időközi vezetőségi beszámoló

(2015. I-III. negyedév)

A KONZUM Nyrt. tevékenységi köre az elmúlt időszakhoz képest nem változott.

Leányvállalatainak száma a bázis időszakhoz és 2014. év végéhez képest hétről kettőre csökkent, miután a KONZUM Nyrt. 2015. júniusban eladta három társaságban közvetlen részesedéssel rendelkező üzletrészét. Ennek következtében a KONZUM Nyrt. közvetett tulajdonosi érdekeltségébe tartozott két cég is kikerült a konszolidációs körből.

Az értékesítés miatt – mivel a 2014. év végi mérleg és a 2014. I-III. negyedévi eredménykimutatás tartalmazza ezen társaságok adatait – az egyes sorok jelentős eltérést mutatnak.

A KONZUM Csoport 2015. I-III. negyedévi nem auditált, nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált árbevétele 1.456,2 M Ft, ami 34,9 %-kal kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában.

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

Az árbevétel 91,6 %-át adó kereskedelmi tevékenység bevétele az építőanyag piacon realizálódott.

Az építőanyag kereskedelmi tevékenységet folytató egységek száma 2014. I-III. negyedévéhez képest hattal csökkent.

Az 1.334,4 m Ft kereskedelmi árbevételt a két saját és négy bérelt telephelyen építőanyagot forgalmazó KONZUMGRES Kft. érte el.

Az értékesítés nettó árbevételének 8,4 %-a ingatlanhasznosításért kapott bérleti díjból és közvetített szolgáltatásból, valamint ügyviteli szolgáltatásból származott.

E tevékenység bevétele az előző évhez képest 29,7 %-kal csökkent annak következtében, hogy a korábban ingatlanhasznosítással foglalkozó KONZUM ÁRUHÁZ Kft. ingatlanának 2014. áprilisi értékesítése óta tevékenységet nem folytat és 2015. évben a konszolidációs körből kikerült Tüzépkér Zrt. bérbeadásból származó árbevétele sem szerepel benne.

Az anyavállalat, a KONZUM Nyrt. stabil bérleti szerződésekkel rendelkezik. Az ingatlanhasznosításból és ügyviteli szolgáltatásból származó árbevétele konszolidált szinten 2015. I-III. negyedévben 121,1 M Ft volt.

A KONZUM ÁRUHÁZ Kft. 0,7 M Ft bevétele tartozás fejében kapott eszközök értékesítéséből folyt be.

A csoportnak az üzleti tevékenységből 16,6 M Ft nyeresége adózás előtt 295,5 M Ft vesztesége keletkezett, szemben a bázis időszakban kimutatott 284,8 M Ft, illetve 185,5 M Ft nyereséggel.

A működési szegmensek közül – miután az üzletrészek értékesítése következtében az építőanyag-kereskedelmi ágazat veszteséget hordozó része kikerült a cégcsoportból – a kereskedelem üzemi szinten 7,9 M Ft nyereséget realizált, az ingatlanhasznosítás 19,1 M Ft eredményét 10,4 M Ft-tal csökkentette a tevékenységet nem végző KONZUM ÁRUHÁZ Kft. vesztesége.

A pénzügyi műveletek vesztesége az üzletrészek értékesítéséből származó veszteségek miatt – az anyavállalati hitelállomány és a bankoknak fizetendő kamatok mértékének csökkenése ellenére – 212,9 M Ft-tal több, mint az előző évben.

A csoport szintű létszám az időszak végén 62 fő, az év elejéhez képest 47, a bázisidőszak végéhez képest 67 fővel csökkent. Az anyavállalat 16 főt foglalkoztat.

A KONZUM Nyrt. 45 %-os részesedéssel 2015. szeptemberében egy külföldi társasággal és magánszeméllyel mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás főtevékenységgel, magyarországi székhellyel 5 M Ft jegyzett tőkéjű zártkörűen működő részvénytársaságot alapított.

Az elmúlt időszakban az anyavállalat vezetősége tárgyalásokat folytatott a hitelező pénzintézetével arról, hogy egyrészt a Konzum Irodaházat –a rajta lévő terhek átvállalásával – másrészt a KONZUMGRES Kft.-ben lévő üzletrészt értékesítse egyszemélyes társasága, a KONZUM ÁRUHÁZ Kft. részére.

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

A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyrt. (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.) képviseletében nyilatkozunk, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján a legjobb tudásunk szerint elkészített 2015. I-III. negyedéves időközi vezetőségi beszámolóban leírtak valós és megbízható képet adnak a KONZUM Nyrt. és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, veszteségéről, nyereségéről, helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről.

Pécs, 2015. november 16.

A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyrt.
Igazgatósága

**KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG

(IFRS SZERINT)

Ezer Ft

ESZKÖZÖK	2015.09.30.	2014.12.31.	Index (%) (2015/2014)
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 645 643	2 973 739	55,3
1. Immateriális eszközök	959	1 727	55,5
2. Ingatlanok	160 876	1 282 304	12,5
3. Befektetési célú ingatlanok	1 136 410	1 146 410	99,1
4. Műszaki berendezések, gépek, járművek	15 003	33 563	44,7
5. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	23 214	40 487	57,3
6. Beruházások, felújítások, beruházásokra adott előlegek	1 508	175	861,7
7. Befektetett pénzügyi eszközök	307 673	469 073	65,6
FORGÓESZKÖZÖK	1 259 286	1 195 528	105,3
1. Készletek	215 517	279 951	77,0
2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	383 210	472 306	81,1
3. Váltókövetelések		614	0,0
4. Egyéb követelések + aktív időbeli elhatárolások	650 582	433 711	150,0
5. Értékpapírok	200	200	100,0
6. Pénzeszközök	9 777	8 746	111,8
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 904 929	4 169 267	69,7
FORRÁSOK	2015.09.30.	2014.12.31.	Index(%) (2015/2014)
SAJÁT TŐKE	1 500 576	1 110 166	135,2
1. Jegyzett tőke	2 086 000	2 086 000	100,0
2 Tőketartalék		566 491	0,0
3. Eredménytartalék	-298 175	-1 250 227	23,8
4. Időszaki nettó eredmény	-295 522	-254 433	116,1
5. Kisebbségi részesedés	8 273	-37 665	-22,0
KÖTELEZETTSÉGEK	1 404 353	3 059 101	45,9
1. Hátrasorolt kötelezettségek		38 450	0,0
2. Hosszú lejáratú kötelezettségek	691 522	1 059 381	65,3
3. Rövid lejáratú kötelezettségek	712 831	1 961 270	36,3
-Ebből: - rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	265 099	984 363	26,9
- kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	359 371	855 993	42,0
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek + passzív időbeli elhatárolások	88 361	120 914	73,1
SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2 904 929	4 169 267	69,7

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) EREDMÉNYKIMUTATÁS (IFRS SZERINT)

Ezer Ft

EREDMÉNYKIMUTATÁS	2015. 01.01.-09.30.	2014. 01.01.-09.30.	Index (%) (2015/2014)
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 455 768	2 224 858	65,4
Export értékesítés nettó árbevétele	427	11 475	3,7
Értékesítés nettó árbevétele	1 456 195	2 236 333	65,1
Eladott áruk beszerzési értéke	-1 132 766	-1 782 395	63,6
Bruttó eredmény	323 429	453 938	71,2
Aktívált saját teljesítmények értéke			
Anyagjellegű ráfordítások	-145 532	-280 915	51,8
Személyi jellegű ráfordítások	-117 753	-217 425	54,2
Értékcsökkenési leírás	-18 177	-52 655	34,5
Egyéb ráfordítások/egyéb bevételek	-25 365	381 816	-6,6
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	16 602	284 759	5,8
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-312 124	-99 233	314,5
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-295 522	185 526	-159,3
Adófizetési kötelezettség			
ADÓZOTT EREDMÉNY	-295 522	185 526	-159,3
IDŐSZAKI NETTÓ EREDMÉNY	-295 522	185 526	-159,3
Egy részvényre jutó eredmény (Ft)	-14	9	-159,3