

# KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Időközi vezetőségi beszámolója (2016. I. negyedév)

A KONZUM Csoport 2016. I. negyedévi nem auditált, nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált árbevétele 315,1 M Ft, az időszaki nettó eredmény 8,4 M Ft veszteség.

A KONZUM Nyrt. leányvállalatainak száma a bázis időszakhoz képest – a 2015. II. negyedévi üzletrész értékesítései miatt – hétről kettőre csökkent, emiatt az eredménykimutatás egyes sorai jelentős eltérést mutatnak.

Az értékesítés nettó árbevétele 23,3 %-kal kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában.

Az árbevétel 97,8 %-a belföldről, 2,2 %-a Európai Unió országokból származott.

Az árbevétel 93,3 %-át adó kereskedelmi tevékenység bevétele az építőanyag piacon realizálódott.

Az építőanyag kereskedelmi tevékenységet folytató egységek száma 2015. I. negyedévéhez képest héttel csökkent. A 294,1 M Ft kereskedelmi árbevételt a két saját és három bérelt telephelyen építőanyagot és szaniter árut forgalmazó Konzumgres Kft. érte el az év végéhez képest 41,7 M Ft-tal magasabb zárókészlettel. A társaság a bázishoz viszonyítva 4,8 %-kal növelte az árbevételét.

Az értékesítés nettó árbevételének 6,7 %-a ingatlanhasznosításért kapott bérleti díjból, közvetített szolgáltatásból és ügyviteli szolgáltatásból származott.

A bérleti díj bevételt a Konzum Áruház Kft. jogutódja, a 2016. február 29-én KONZUM ÁRUHÁZ Zrt.-vé alakult leányvállalat, míg az ügyviteli szolgáltatásból származó bevételt az anyavállalat realizálta.

A csoportnak az üzleti tevékenységből 3,8 M Ft, az adózás előtt 8,4 M Ft vesztesége keletkezett, szemben a bázis időszakban kimutatott 74,5, illetve 86 M Ft veszteséggel.

A bankoknak fizetett kamatok 4,6 M Ft-tal rontották az időszaki nettó eredményt.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke év végéhez képest nőtt a konszolidációs körbe a későbbiekben bevonásra kerülő - a KONZUM Nyrt. által vagyonkezelés főtevékenységgel alapított egyszemélyes korlátolt felelősségű társasága – a KZBF Invest Kft. jegyzett tőkéjével, és a KONZUM Management Kft.-ben megvásárolt 50 %-os üzletrész értékével. A Konzumgres Kft. érdekeltiségébe tartozó társaságnál a saját tőkéje törvényi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében végrehajtott tőkeemelés összege is emelte a befektetett pénzügyi eszközök értékét.

A KONZUM Nyrt. 2015. decemberében megtartott rendkívüli közgyűlése határozott a társaság alaptőkéjének 2.086.000 E Ft-ról 521.500 E Ft-ra, a kibocsátott törzsrészvények névértéknek 100 Ft/db-ról 25 Ft/db-ra történő csökkentéséről és a társaság cégnevének megváltoztatásáról. A változásokat a Pécsi Törvényszék Cégbírósága 2016. 03. 10-én bejegyezte.

Az alaptőke leszállítására részben törvényi kötelezettségként veszteségrendezés, továbbá saját elhatározású tőkekivonás érdekében került sor. A kötelező veszteségrendezés mértéke 1.032 M Ft, a tőkekivonás összege 475 M Ft.

Az alaptőke leszállítás összegén belül a kötelező veszteségrendezésre (1.032 M Ft) továbbá a tőkekivonásra fordított összeget meghaladó részt (57,5 m Ft) az eredménytartalékba helyeztük.

A tőke kivonás 475 M Ft-os összegének a részvényesek részére teljesítendő kifizetése a KONZUM Nyrt.-nek a 475 M Ft jegyzett tőkéjű KONZUM ÁRUHÁZ Zrt.-ben lévő 4.750.000 db 100 Ft/db névértékű dematerializált törzsrészvényének a részvényesek értékpapírszámláira való átvétellel történik 2016. június 30-ig.

A kifizetés menetéről a részvényesek részletes tájékoztatást kaptak.

A saját elhatározású tőke kivonás összegét a kifizetés teljesítéséig a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepeltetjük.

A csoport szintű létszám az időszak végén 54 fő, az év elejéhez képest 4, a bázisidőszak végéhez képest 38 fővel csökkent. Az anyavállalat 11 főt foglalkoztatott.

A mérleg fordulónapja utáni jelentős változás a társaság vezetésében, hogy az Igazgatóság Jászai Gellért Zoltán urat, az Igazgatóság elnökét választotta meg a részvénytársaság vezérigazgatójának.

Az Igazgatóság új tagja Linczenyi Aladin Ádám úr lett.

Fischer János urat, a társaság korábbi vezérigazgatóját a közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjának választotta.

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

A társaság vezetésének továbbra is fő célkitűzése a csoport likviditásának megőrzése, az eredménytermelő képesség javítása és új üzleti stratégiájának megfelelően a befektetés-szervezés, menedzselés, tőkebevonás.

A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt. (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.) képviseletében nyilatkozunk, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján a legjobb tudásunk szerint elkészített 2016. I. negyedéves időközi vezetőségi beszámolóban leírtak valós és megbízható képet adnak a KONZUM Nyrt. és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, eredményéről, fejlődéséről és teljesítményéről.

Pécs, 2016. május 17.

KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatósága

**KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ  
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG  
( IFRS SZERINT )**

Ezer Ft

| <b>MÉRLEG</b>   | <b>2016.03.31.</b> | <b>2015.12.31.</b> | <b>Index (%)<br/>(2016/2015)</b> |
|---|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                               | <b>1 208 665</b>   | <b>1 199 319</b>   | <b>100,8</b>                     |
| 1. Immateriális eszközök                                  | 802                | 872                | 92,0                             |
| 2. Ingatlanok   | 161 076            | 160 965            | 100,1                            |
| 3. Befektetési célú ingatlanok                            | 892 660            | 896 937            | 99,5                             |
| 4. Műszaki berendezések,gépek,járművek                    | 8 055              | 13 364             | 60,3                             |
| 5. Egyéb berendezések,felszerelések,járművek              | 19 129             | 20 472             | 93,4                             |
| 6. Beruházások, felújítások,beruházásokra adott előlegek  | 466                |                    |                                  |
| 7. Befektetett pénzügyi eszközök                          | 126 477            | 106 709            | 118,5                            |
| <b>FORGÓESZKÖZÖK</b>                                      | <b>1 260 388</b>   | <b>1 230 202</b>   | <b>102,5</b>                     |
| 1. Készletek  | 196 147            | 154 478            | 127,0                            |
| 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 288 150            | 297 400            | 96,9                             |
| 3. Váltókövetelések                                       |                    |                    |                                  |
| 4. Egyéb követelések + aktív időbeli elhatárolások        | 770 142            | 775 121            | 99,4                             |
| 5. Értékpapírok   | 200                | 200                | 100,0                            |
| 6. Pénzeszközök   | 5 749              | 3 003              | 191,4                            |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>2 469 053</b>   | <b>2 429 521</b>   | <b>101,6</b>                     |

Ezer Ft

| <b>MÉRLEG</b>  | <b>2016.03.31.</b> | <b>2015.12.31.</b> | <b>Index(%)<br/>(2016/2015)</b> |
|--|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>SAJÁT TŐKE</b>  | <b>784 989</b>     | <b>1 265 706</b>   | <b>62,0</b>                     |
| 1. Jegyzett tőke   | 521 500            | 2 086 000          | 25,0                            |
| 2 Tőketartalék   |                    |                    |                                 |
| 3. Eredménytartalék  | 263 213            | -647 007           | -40,7                           |
| 4. Időszaki nettó eredmény   | -8 388             | -181 560           | 4,6                             |
| 5. Nem kontrolláló érdekeltség   | 8 664              | 8 273              | 104,7                           |
| <b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>   | <b>1 684 064</b>   | <b>1 163 815</b>   | <b>144,7</b>                    |
| 1. Hátrasorolt kötelezettségek   |                    |                    |                                 |
| 2. Hosszú lejáratú kötelezettségek                                     | 671 538            | 672 259            | 99,9                            |
| 3. Rövid lejáratú kötelezettségek                                      | 1 012 526          | 491 556            | 206,0                           |
| -Ebből: - rövid lejáratú hitelek és kölcsönök                          | 201 607            | 153 960            | 130,9                           |
| - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ( szállítók)      | 274 018            | 269 291            | 101,8                           |
| - egyéb rövid lejáratú kötelezettségek + passzív időbeli elhatárolások | 536 901            | 68 305             | 786,0                           |
| <b>SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>                          | <b>2 469 053</b>   | <b>2 429 521</b>   | <b>101,6</b>                    |

**KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI  
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) EREDMÉNYKIMUTATÁS  
( IFRS SZERINT )**

Ezer Ft

| EREDMÉNYKIMUTATÁS                               | 2016.<br>01.01.-03.31. | 2015.<br>01.01.-03.31. | Index (%)<br>(2016/2015) |
|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Belföldi értékesítés nettó árbevétele           | 308 008                | 407 247                | 75,6                     |
| Export értékesítés nettó árbevétele             | 7 052                  | 3 410                  | 206,8                    |
| <b>Értékesítés nettó árbevétele</b>             | <b>315 060</b>         | <b>410 657</b>         | <b>76,7</b>              |
| Eladott áruk beszerzési értéke                  | -240 191               | -348 379               | 68,9                     |
| <b>Bruttó eredmény</b>                          | <b>74 869</b>          | <b>62 278</b>          | <b>120,2</b>             |
| Aktívált saját teljesítmények értéke            |                        |                        |                          |
| Anyagjellegű ráfordítások                       | -34 013                | -55 758                | 61,0                     |
| Személyi jellegű ráfordítások                   | -34 664                | -68 948                | 50,3                     |
| Értékcsökkenési leírás                          | -2 787                 | -11 319                | 24,6                     |
| Egyéb ráfordítások/egyéb bevételek              | -7 155                 | -720                   | 993,8                    |
| <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG<br/>EREDMÉNYE</b> | <b>-3 750</b>          | <b>-74 467</b>         | <b>5,0</b>               |
| <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>             | <b>-4 638</b>          | <b>-11 538</b>         | <b>40,2</b>              |
| <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>                   | <b>-8 388</b>          | <b>-86 005</b>         | <b>9,8</b>               |
| Adófizetési kötelezettség                       |                        |                        |                          |
| <b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>                         | <b>-8 388</b>          | <b>-86 005</b>         | <b>9,8</b>               |
| <b>IDŐSZAKI NETTÓ EREDMÉNY</b>                  | <b>-8 388</b>          | <b>-86 005</b>         | <b>9,8</b>               |
|   |                        |                        |                          |
| Egy részvényre jutó eredmény ( Ft )             | -0,40                  | -4,12                  | 9,8                      |