

A KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2016. I. FÉLÉVES JELENTÉSE

Társaság neve: **Konzum Befektetési és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

Telefon 72/520-050

Társaság címe: **7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.**

Telefax 72/213-342

Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016. 06. 30.

E-mail cím:
konzum@konzum.hu

Befektetői kapcsolattartó:
Dr. Gál Sándor

1.1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

	Igen	Nem			
Auditált	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Konzolidált	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Számviteli elvek		Magyar <input type="checkbox"/>	IFRS <input checked="" type="checkbox"/>	Egyéb <input type="checkbox"/>	
Egyéb:					

PK2. Konzolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok

Név	Törzs/Alaptőke (E Ft)	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati jog ¹ (%)	Besorolás ²
-				
-				

² Teljes (L); Közös vezetőségű (K); Társult (T)

1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok

RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke

	Teljes alaptőke						Bevezetett sorozat ¹					
	Tárgyév elején (2016.01.01.)			Időszak végén (2016.06.30.)			Tárgyév elején (2015.01.01.)			Időszak végén (2015.06.30.)		
	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db
Belföldi intézményi/társaság	76,04		15 862 272	42,72		8 911 871						
Külföldi intézményi/társaság	11,15		2 324 686	10,56		2 200 486						
Belföldi magánszemély	12,70		2 648 690	13,68		2 854 085						
Külföldi magánszemély	0,05		11 320	0,05		11 320						
Munkavállalók, vezető tisztségviselők	0,02		5 000	32,95		6 874 206						
Saját tulajdon												
Államháztartás részét képező tulajdonos ⁴												
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények ⁵												
Egyéb	0,04		8 032	0,04		8 032						
Ö S S Z E S E N:	100,00	100,0	20 860 000	100,00	100,00	20 860 000						

² Tulajdoni hányad

³ Szavazati jog

A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével.

A tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik.

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben

	január 1.	március 31.	június 30.
Társasági szinten	0	0	0
Leányvállalatok	0	0	0
Mindösszesen:	0	0	0

RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan

Név	Nemzetiség ¹	Tevékenység ²	Mennyiség (db)	Részesedés (%) ³	Szavazati jog (%) ^{3,4}	Megjegyzés ⁵
Forlev Kft.	B	T	8 890 394	42,62		
Jászai Gellért Zoltán	B		6 869 206	32,93		
Clearstream Banking S.A.	K	L	2 055 066	9,85		

¹ Belföldi (B) Külföldi (K)

² Letétkezelő (L) Gazdasági Társaság (T) Intézményi (I)

A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével.

A részesedési arány és a szavazati jog megegyezik.

1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok

TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

	Bázis időszak vége	Tárgyév eleje	Tárgyidőszak vége
Társasági szinten	17	10	0
Csoport szinten	58	53	0

TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak

Jelleg ¹	Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás vége/megszűnése	Saját részvény tulajdon (db)
IT,SP	Jászai Gellért Zoltán	IT elnök	2015.04.30	2019.04.30.	6 869 206
IT	Forczek László István	IT tag	1996.05.30.	2019.04.30.	
IT	Linczényi Aladin Ádám	IT tag	2016.04.26.	2019.04.30.	
IT	Fischer János	FB elnök	2016.05.31.	2019.04.30.	
FB	Dr. Gál Sándor	FB tag	2000.09.28.	2019.04.30.	5 000
FB	Lévai Miklós	FB tag	2000.09.28.	2019.04.30.	
FB	Dr. Rekettye Gábor	FB tag	2001.04.28.	2019.04.30.	
FB	Várady Zoltán Sándor	FB tag	2015.04.30.	2019.04.30.	
Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N:					6 874 206

¹ Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

1.4 A könyvvizsgálói felülvizsgálattal kapcsolatos nyilatkozat

A féléves összevont (konszolidált) beszámolót független könyvvizsgáló nem vizsgálta.

1.5 Felelősségvállaló nyilatkozat

A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.) képviseletében úgy nyilatkozunk, hogy

- az alkalmazható számviteli előírások alapján a legjobb tudásunk szerint elkészített összevont (konszolidált) féléves beszámoló valós és megbízható képet ad a KONZUM Nyrt. és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá
- az összevont (konszolidált) vezetőségi jelentés megbízható képet ad a KONZUM Nyrt. és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a pénzügyi év hátralévő hat hónapját érintő kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

Pécs, 2016. szeptember 15.

Jászai Gellért Zoltán Linczényi Aladin Ádám
Igazgatósági tagok

Melléklet: Összevont (konszolidált) mérleg és eredménykimutatás
Összevont (konszolidált) vezetőségi jelentés

Összevont (konszolidált) mérleg IFRS szerint

(E Ft)

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	2016.06.30.	2015.12.31.	Index (%) (2016/2015)
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 293	1 199 319	0,6
1. Immateriális javak	-	872	-
2. Ingatlanok	-	160 965	-
3. Befektetési célú ingatlanok	-	896 937	-
4. Műszaki berendezések, gépek, járművek	-	13 364	-
5. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	-	20 472	-
6. Beruházások, felújítások, beruházásokra adott előlegek	-	-	-
7. Befektetett pénzügyi eszközök	7 293	106 709	6,8
FORGÓESZKÖZÖK	718 494	1 230 202	58,4
1. Készletek	-	154 478	-
2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	8 699	297 400	2,9
3. Váltókövetelések	-	-	-
4. Egyéb követelések + aktív időbeli elhatárolások	708 972	775 121	91,5
5. Értékpapírok	200	200	100,0
6. Pénzeszközök	623	3 003	20,7
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	725 787	2 429 521	29,9

(E Ft)

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	2016.06.30.	2015.12.31.	Index(%) (2016/2015)
SAJÁT TŐKE	588 497	1 265 706	46,5
1. Jegyzett tőke	521 500	2 086 000	25,0
2. Tőketartalék	-	-	-
3. Eredménytartalék	93 976	-647 007	-14,5
4. Időszaki nettó eredmény	-26 979	-181 560	14,9
5. Kisebbségi részesedés	-	8 273	-
KÖTELEZETTSÉGEK	137 290	1 163 815	11,8
1. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
2. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	672 259	-
3. Rövid lejáratú kötelezettségek	137 290	491 556	27,9
-Ebből: - rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	116 395	153 960	75,6
- kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 344	269 291	3,5
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek + passzív időbeli elhatárolások	11 551	68 305	16,9
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	725 787	2 429 521	29,9

Összevont (konszolidált) eredménykimutatás IFRS szerint

(E Ft)

EREDMÉNYKIMUTATÁS	2016. 01.01.-06.30.	2015. 01.01.-06.30.	Index (%) (2016/2015)
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 940	1 329 411	0,3
Export értékesítés nettó árbevétele	-	7 326	-
Értékesítés nettó árbevétele	3 940	1 336 737	0,3
Eladott áruk beszerzési értéke	-	-1 032 969	-
Bruttó eredmény	3 940	303 768	1,3
Aktívált saját teljesítmények értéke	-	-	
Anyagjellegű ráfordítások	-11 632	-186 542	6,2
Személyi jellegű ráfordítások	-12 489	-143 247	8,7
Értékcsökkenési leírás	-182	-38 076	0,5
Egyéb ráfordítások/egyéb bevételek	-5 915	414 193	-1,4
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-26 278	350 096	-7,5
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-701	-72 830	1,0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-26 979	277 266	-9,7
Adófizetési kötelezettség	-	-	
ADÓZOTT EREDMÉNY	-26 979	277 266	-9,7
IDŐSZAKI NETTÓ EREDMÉNY	-26 979	277 266	-9,7
Egy részvényre jutó eredmény (Ft)	-1,29	13,29	-9,7

2016. I. FÉLÉVI

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) VEZETŐSÉGI JELENTÉS

Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a Tőzsdére bevezetett társaságok 2005. évtől kezdődően az összevont (konszolidált) éves beszámolójukat a nemzetközi számviteli standardoknak (IRFS) megfelelően készítsék el.

A Konzum Nyrt. 2016. I. félévében tőke kivonással jegyzett tőke leszállítást valósított meg.

A tőke kivonás, részben KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. részvénytulajdonosi részben pénzeszközzel történt. Az eszközmozgással egyidőben a KONZUM Nyrt. bázis időszaki leányvállalatai (KONZUM ÁRUHÁZ Zrt., KONZUMGRES Kft.) kikerültek a leányvállalati és a konszolidációs körből.

A tőke kivonás eszközeit a KONZUM Nyrt. tulajdonosai kapták meg részesedéseik (szavazati arányaik) alapján.

Az elmúlt időszakban a leányvállalati kör a KZBF INVEST Kft projekt társasággal bővült, amely azonban még nem került konszolidálásra, mivel még nem kezdte meg tevékenységét.

A tőke kivonás miatt – mivel a 2015. év végi mérleg és a 2015. I. félévi eredménykimutatás tartalmazza a volt leányvállalatok adatait – a 2016. I. félévi mérleg és eredménykimutatás egyes sorai jelentős eltérést mutatnak.

1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A befektetett eszközök a volt leányvállalatok kivonása miatt az év végéhez képest 99,4 %-kal csökkentek.

A befektetett pénzügyi eszközök sora a 2016. I. félévben a KZBF INVEST Kft. és a társult kft.-k részesedésének bekerülési értéke lett kimutatva. A befektetett pénzügyi eszközök arányai a tőke kivonás (eszköz kivonás) eredményeképpen az év végéhez képest 6,8 %-ra, a befektetett eszközök többi mérleg sora nullára csökkent.

2. FORGÓESZKÖZÖK

A forgóeszközök értéke a leányvállalatok konszolidációs körből való kikerülése miatt 41,6 %-kal kevesebb, mint 2015. év végén.

A kereskedelmi tevékenységet végző leányvállalatok kikerülésével a készletek értéke nullára, az áruszállításból és szolgáltatásból eredő követések 2,9 %-ra csökkentek.

A vevő követelések féléves értéke az anyavállalat szolgáltatásból (számviteli szolgáltatás és bérbeadás) ered.

Az egyéb követelések 8,5 %-os csökkenése a leányvállalatok kikerüléséhez kapcsolódik.

3. SAJÁT TŐKE

A saját tőke 46,5 %-ra való csökkenése a tőke kivonással megvalósított jegyzett tőke leszállítás eredménye. A tőke kivonás 475 M Ft volt.

A jegyzett tőke a tőkeleszállítás eredményeképpen a 2015. év végi jegyzett tőke 25 %-ára változott. A jegyzett tőke leszállításának oka a veszteségrendezés és a saját tőkerendezés is volt, így a negatív eredménytartalék pozitív lett.

4. KÖTELEZETTSÉGEK

A tőke kivonással kikerültek a kötelezettségek közül a banki hitelek, mivel ezek az irodaház ingatlanhoz kötődtek. A hosszú lejáratú hitelek megszűntek. A szállítói kötelezettségek 96,5 %-kal csökkentek, amelyek legnagyobb része a KONZUMGRES Kft.-hez kötődtek. A KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. a KONZUMGRES Kft. 99 %-os tulajdonosa, így a KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. kikerülésével a KONZUMGRES Kft. is kikerült a KONZUM Nyrt. leányvállalatai közül.

Az egyéb lejáratú kötelezettségek a bázis 75,6 %-ra csökkentek, amelyek elsősorban a KONZUM ÁRUHÁZ Zrt.-vel szembeni tartozásokat tartalmazzák.

5. ÁRBEVÉTEL

A KONZUM Nyrt. tevékenysége 2016. I. félévében jelentősen megváltozott. Kikerült a tevékenységei közül a saját tulajdonú ingatlan bérbeadása és a számviteli szolgáltatás és előtérbe került a vagyonkezelés és projektmenedzsment.

A konszolidált árbevétel nagymértékben, 99,7 %-kal csökkent. A konszolidált árbevétel lényegében megegyezik a KONZUM Nyrt. anyavállalat árbevételével. Az árbevétel még a 2016. év eleji számviteli szolgáltatásból származik.

6. BRUTTÓ EREDMÉNY

Az építőanyag kereskedelemmel foglalkozó leányvállalat kikerülésével az építőanyag kereskedelmi tevékenység is kikerült a konszolidációs körből. A fenti ok miatt az eladott áruk beszerzési értéke nulla és így a bruttó eredmény megegyezik az árbevétellel.

A bruttó eredmény 3.940 E Ft volt, amely a bázis 1,3 %-a.

7. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

Az üzleti tevékenység 26.278 E Ft veszteséget eredményezett az előző évi 350.096 E Ft nyereség után.

A veszteséget egyrészt az árbevétel drasztikus csökkenése, valamint a tőke kivonás miatt a dolgozói létszám megszűnése eredményezte.

8. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

Az adózás előtti eredmény – 26.979 E Ft veszteséget mutat, amely lényegében az üzemi tevékenység veszteségének következménye.

9. BERUHÁZÁSOK

Az első félévben a Konzum csoport beruházása nulla Ft volt.

10. BEFEKTETÉSEK

A Konzum Csoport leányvállalatainak száma a bázishoz képest kettővel csökkent. Jelenleg a csoporthoz egy leányvállalat (KZBF INVEST Kft.) tartozik. A társaság a konszolidációba még nem került bevonásra.

11. A TÁRSASÁG 2016. ÉVRE VONATKOZÓ KILÁTÁSAI, TERVEI

A Konzum Nyrt. stratégiája az elmúlt időszakban jelentősen megváltozott. A társaság üzleti tevékenységében az idei évben háttérbe szorult a válságévek által nagyban érintett építőanyagkereskedelem és előtérbe került a vagyonnevelés, ingatlanhasznosítás és projektmenedzsment.

A különböző projektek önálló, részben vagy egészben a KOZUM Nyrt. tulajdonában lévő társaságokon keresztül valósulhatnak meg leginkább külső forrás bevonása mellett. Az anyavállalat hozza meg a befektetésekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket.

A társaság vezetésének fő célkitűzése a Konzum Csoport likviditásának megőrzése a leányvállalatokból származó osztalékkal.

12. KÖRNYEZETVÉDELEM

A korábban a Konzum Nyrt. tulajdonában álló marcali gyártelepen történt környezetszennyezéssel kapcsolatos ráfordítás 100 E Ft volt 2016. I. félévében.