

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2008. I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített 2008. március 31-ével végződő üzleti negyedévre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait tartalmazza.

ÁTTEKINTÉS

Danubius Hotels Csoport (IFRS)	Millió Ft			Millió EUR		
	2008 I. n.év	2007 I. n.év	Vált. %	2008 I. n.év	2007 I. n.év	Vált. %
Összes bevétel	9 157	8 828	4	35,3	35,0	1
EBITDA	-388	78	n.a.	-1,5	0,3	n.a.
Működési eredmény	-1 551	-1 075	44	-6,0	-4,3	40
Pénzügyi eredmény	-72	88	n.a.	-0,3	0,3	n.a.
Adózás előtti	-1 662	-1 033	61	-6,4	-4,1	57
Működési cash flow	-2 583	-1 796	44	-10,0	-7,1	40
CAPEX	967	999	-3	3,7	4,0	-6
HUF/EUR átlag	259	252	3			n.a.

- Az összes működési és egyéb **bevétel** az első negyedévben 4%-os növekedés mellett 9,2 milliárd Ft volt, valamennyi földrajzi szegmensünk hozzájárulásának köszönhetően. Az euróban kifejezett árbevétel az első negyedévben 1%-kal emelkedett.
- A csoport szintű **foglaltság** kis mértékben csökkent, 54,7%-ról 54,0%-ra.
- A 2008. első negyedévi **működési veszteség** 475 millió Ft-tal magasabb, mint a 2007. I. negyedévi érték, mely különbséget a lent említett egyszeri tételek okozzák. Emiatt a csoportszintű működési teljesítmény a tavalyi első negyedévi szinttel azonos.
 - A **magyarországi** szegmens működési vesztesége 2008 I. negyedévében 1 072 millió Ft volt, amely 44%-os visszaesést jelent 2007. I. negyedévéhez viszonyítva. Ennek oka egyrészt, hogy a 2007. első negyedévi bevétel és működési eredmény tartalmazza a Hotel Esztergom értékesítése kapcsán keletkező egyszeri, 286 millió Ft nyereséget, másrészt, hogy a 2008 I. negyedévi adatok tartalmaznak bizonyos teljesítményfüggő bérelemek elhatárolt költségét, melyre vonatkozóan 2007. első negyedévéhez képest változott a számviteli elszámolás.
 - A **cseh** szegmens eredmény-hozzájárulása 131 millió Ft veszteség volt, szemben a tavalyi első negyedévi 58 millió Ft veszteséggel.
 - A **szlovák** szegmens működési vesztesége az első negyedévben 286 millió Ft volt, amely 30%-kal magasabb a tavalyi első negyedévhez képest.
 - A **román** szegmens operatív nyeresége 7 millió Ft-ot tett ki 2008. I. negyedévében, amely jelentős javulás az előző év hasonló időszaki 26 millió Ft veszteséghez képest.
- A **pénzügyi eredmény** 2008. I. negyedévében 72 millió Ft veszteség volt, szemben a tavalyi I. negyedéves 88 millió Ft nyereséggel, hiszen az idei első negyedévben 127 millió Ft-tal kevesebb árfolyamnyereség keletkezett, mint 2007. I. negyedévben.
- A **működésben felhasznált nettó pénzeszköz** 2008. I. negyedévében 2 583 millió Ft volt, amely 44%-os romlás a 2007. I. negyedévi 1 796 millió Ft-hoz képest.
- A **beruházások és befektetések** értéke 2008. I. negyedévében 967 millió Ft-ot tett ki.
- A Csoport átlagos **létszáma** 2008. első negyedévében 5 195 volt, szemben a tavalyi évi 5 327 munkavállalóval.

PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉS

Magyar szegmens

	Millió Ft			Millió EUR		
	2008 I. n.év	2007 I. n.év	Vált. %	2008 I. n.év	2007 I. n.év	Vált. %
MAGYARORSZÁG						
Összes bevétel	5 653	5 838	-3	21,8	23,1	-6
Operatív eredmény	-1 141	-772	48	-4,4	-3,1	44
Pénzügyi eredmény	-233	64	n.a.	-0,9	0,3	n.a.
Adózás előtti eredmény	-1 413	-755	87	-5,5	-3,0	82
CAPEX	593	332	79	2,3	1,3	74

Az összes működési és egyéb bevétel kis mértékben, 3%-ot csökkenve 5 653 millió Ft-ot tett ki 2008. I. negyedévében. A Hotel Esztergom értékesítéséből származó 286 millió Ft egyszeri nyereséget kiszűrve a bevétel 2%-kal növekedett. Az átlagos HUF/EUR **devizaárfolyam** 2008. első negyedévében 3%-kal volt a 2007. I. negyedévi érték fölött, amelynek 2007. I. negyedévéhez viszonyítva hozzávetőlegesen 85 millió Ft pozitív hatása volt a magyarországi szállodák árbevételére. A szállodák foglaltsága 2008. első negyedévében 50,3% volt, szemben a tavalyi év hasonló időszakában elért 50,5%-kal, hiszen a budapesti szállodák többségében tapasztalható foglaltság növekedés nem tudta ellensúlyozni a gyógy szállodáink foglaltság csökkenését.

A magyarországi szállodák szobakiadási árbevétele az év első negyedévében 2%-kal emelkedett a foglaltság csökkenésének valamint az átlagos szoba árak (ARR) emelkedésének együttes hatására, ez utóbbi 594 Ft-tal emelkedett és 11 374 Ft volt. Az átlagos tartózkodási idő 2008. I. negyedévében 2,9 nap volt a tavalyi I. negyedévhez hasonlóan. A vendégéjszakák száma 2008. I. negyedévében 340 122-re csökkent 349 440 értékről, melyből a belföldi vendégéjszakák 21%-ot tesznek ki, a tavalyi év hasonló időszaki adatával megegyezően. Leginkább Németországból és Olaszországból érkezett kevesebb vendég, melyet részben ellensúlyozott Angliából és a Szovjet utódállamokból érkező több vendégünk. A szobakiadás eredménye az első negyedévben 11 millió Ft-tal növekedett 2007. I. negyedévéhez viszonyítva.

A szállodák és éttermek vendéglátás bevétele 2008. I. negyedévében 1 919 millió Ft volt, amely 4%-kal kevesebb, mint az összehasonlító időszakban, részben a couvertek számának 911 676-ról 872 890-re történő csökkenésének, valamint az egy couvertre eső bevétel 2 059 Ft-ról 2 254 Ft-ra történő emelkedésének együttes hatására. A bevétel növekedés ellenére szállodáink vendéglátás eredménye a megnövekedett bér, amely már tartalmazza a bizonyos teljesítményfüggő bérelem időarányosan elhatárolt részét és a magas infláció következtében megnövekedett anyagköltség hatására 11 millió Ft-tal mérséklődött. A Gundel étterem 2008. első negyedéves bevétele 6%-kal mérséklődött a konyha felújítás miatti kapacitás csökkenés következtében.

A gyógyászati bevétel 2008. I. negyedévében újfent emelkedni kezdett, 3%-os növekedés mellett 432 millió Ft-ot tett ki, mivel az értékesített kezelések átlagárának 4 116 Ft-ról 4 731 Ft-ra történő emelkedése több mint kiegyenlítette az értékesített kezelések számának 101 722-ről 91 214-re történő csökkenését. A gyógyászat eredmény 2%-os erősödést mutat a megnövekedett bérköltségek ellenére.

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2008. I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A biztonság és védelmi szolgáltatásból származó bevétel 2008. I. negyedévében 3%-kal emelkedve 202 millió Ft-ot tett ki.

A felhasznált alapanyagokat érintő magas infláció miatt az összes anyag jellegű ráfordítás 10%-ot növekedett és 1 341 millió Ft volt 2008. I. negyedévében a foglaltság kismértékű csökkenésének ellenére. A költséghatékonysági intézkedéseinket tükrözve az igénybevett szolgáltatások értéke 2008. első negyedévében 8%-os csökkenés mellett 1 329 millió Ft volt. Ezen belül az energia költség jelentősen, 20%-kal emelkedett és így 658 millió Ft-ot tett ki, ezzel szemben a karbantartási munkálatokra költött összeg 7%-kal mérséklődve 202 millió Ft volt. A személyi jellegű ráfordítások összege 2008. I. negyedévében 2 806 millió Ft volt, amely 9%-os emelkedést jelent, mivel bizonyos teljesítményfüggő bérelem időarányos része teljes egészében elhatárolásra került.

A 3 hónapos EURIBOR emelkedése és a hitelállomány növekedése miatt az első negyedévben a kamatráfordítások összege 235 millió Ft-ról 302 millió Ft-ra emelkedett. Elsősorban a 2008. első negyedévében tapasztalható forint euróval szembeni kismértékű erősödésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek döntő része euróban áll fent – 27 millió Ft árfolyamnyereség került az eredményben kimutatásra, szemben a 2007. I. negyedévben elszámolt 304 millió Ft nyereséggel.

A beruházások értéke a 2007. I. negyedévi viszonylag alacsony értékhez képest 79%-os növekedést mutat és 593 millió Ft-ot tett ki 2008. első negyedévben, amely többek között a DHSR Aqua légkondicionáló berendezésének illetve a Gundel konyha felújításának költségeit tartalmazza.

A fentiek eredményeként és figyelembe véve a magyarországi szegmens adózás előtti vesztesége 2008. első negyedévében, kiszűrve a Hotel Esztergom értékesítésének egyszeri nyereségét, 33%-ot emelkedve 1 413 millió Ft volt, szemben a tavalyi 1 041 millió Ft-os veszteséggel.

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2008 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

Cseh szegmens

	Millió Ft		
	2008 I. n.év	2007 I. n.év	Vált %
CSEHORSZÁG			
Összes bevétel	1 355	1 107	22
Operatív eredmény	-131	-58	126
Pénzügyi eredmény	110	-78	n.a.
Adózás előtti eredmény	-21	-136	-84
CAPEX	120	316	-62
HUF/CZK átlagárfolyam	10,14	9,00	13
CZK/EUR átlagárfolyam	25,56	28,04	-9

A forintban kifejezett összes működési és egyéb bevétel 22%-kal növekedve 1 355 millió Ft-ot tett ki 2008. I. negyedévében, főként a forint cseh koronával szembeni 13%-os erősödésének hatására. Cseh koronában kifejezve a bevétel 8%-ot növekedett és 132 millió CZK volt. Ennek következményeként a szobakiadási bevétel az első negyedévben 15%-kal emelkedve 646 millió Ft volt. A marianbadi szállodák foglaltsága jelentősen növekedett, 63,8%-ról 73,1%-ra, a szoba átlagárának (ARR) rovására, amely 1 603 CZK-ról 1 406 CZK-ra mérséklődött, forintban kifejezve viszont 14 423 Ft-ról 14 257 Ft-ra csökkent. Az átlagos tartózkodási idő 2008. I. negyedévében 7,3 nap volt, amely a tavalyi év szintjén maradt. A vendégéjszakák száma 2008. I. negyedévében 77 536-ra növekedett 65 212 értékről, amelyet a belföldi kereslet élénkülése mellett az orosz és a német vendégek számának növekedése okozott.

Az átlagos infláció, a cseh korona forinttal szembeni erősödése valamint a foglaltság növekedésének együttes hatására az első negyedévben az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 34%-kal emelkedve 693 millió Ft-ot tett ki. Ezen belül az energiaköltség 21%-kal emelkedett és így 153 millió Ft volt, a karbantartási költségek is erőteljesen, 48%-kal növekedtek, amely így 2008. I. negyedévben 71 millió Ft volt. Az összes személyi jellegű ráfordítás az első negyedévben 470 millió Ft volt, amely 31%-os emelkedés 2007. I. negyedévéhez viszonyítva, tükrözve a cseh korona forinttal szembeni 13%-os erősödésének valamint a korábbi kiszervezés visszafordítása és az új létesítmények megnyitása miatti létszám növekedés hatását.

A 3 hónapos EURIBOR emelkedése ellenére a 2008. I. negyedévi kamatráfordítások összege 35 millió Ft volt szemben a tavaly első negyedévi 38 millió Ft-tal, az alacsonyabb időszakos átlagos hitelállomány következtében. A 2008. első negyedévében tapasztalható cseh korona euróval szembeni erősödésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek teljes egésze euróban áll fent - 144 millió Ft árfolyamnyereség került az eredményben kimutatásra, szemben a 2007. I. negyedévi 43 millió Ft veszteséggel.

A beruházások értéke a 2008. I. negyedévében 120 millió Ft volt, amely 62%-kal alacsonyabb a tavalyi nagyobb projektek miatti magasabb költséghez képest.

A fentiek eredményeként a csehországi adózás előtti veszteség 2008. I. negyedévében 21 millió Ft-ra csökkent a 136 millió Ft veszteségről.

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2008 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

Szlovák szegmens

	Millió Ft		
	2008 I. n.év	2007 I. n.év	Vált %
SZLOVAKIA			
Összes bevétel	1 877	1 656	13
Operatív eredmény	-286	-219	30
Pénzügyi eredmény	71	112	-37
Adózás előtti eredmény	-215	-107	100
CAPEX	191	325	-41
HUF/SKK átlagárfolyam	7,84	7,34	7
SKK/EUR átlagárfolyam	33,06	34,37	-4

Az összes működési és egyéb bevétel 2008. I. negyedévében 13%-kal emelkedve 1 877 millió Ft volt, amely részben a szlovák korona forinttal szemben, 2007. I. negyedévhez viszonyított 7%-os erősödésének köszönhető. Az átlagos szobakiadási ár (ARR) 873 SKK-ról 1 048 SKK-ra történő jelentős növekedése több mint ellensúlyozta az 1 340 póstyéni szobánk foglaltságának 70,7%-ról 62,3%-ra történő csökkenésének negatív hatását. Az értékesített szobák száma 83 949-ről 75 048-ra mérséklődött, ennek ellenére a vendégéjszakák száma 2008. első negyedévében 124 044 volt szemben a 123 102 értékkel, mivel egyre növekszik a két fő által kivett szobák száma illetve az átlagos tartózkodási idő 2008. I. negyedévében 8,2 nap volt, 2007. I. negyedévében pedig 8,9 nap.

Az átlagos infláció és a szlovák korona forinttal szembeni erősödésének együttes hatására az első negyedévben az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 24%-kal emelkedve 859 millió Ft-ot tett ki. Ezen belül az energiaköltség 22%-kal emelkedett és így 239 millió Ft volt, a karbantartási költségek összege 35 millió Ft volt, amely megegyezik tavalyi hasonló időszak értékével. A személyi jellegű ráfordítások forintban kifejezett összege 2008. első negyedévében 9%-kal emelkedett, amely főként az átváltási árfolyam változásának eredménye. Ezzel szemben szlovák koronában kifejezett személyi jellegű ráfordítások csak 2%-kal emelkedtek.

A 3 hónapos EURIBOR emelkedése miatt a kamatráfordítások összege 2008. I. negyedévében 73 millió Ft volt, szemben a tavaly első negyedévi 60 millió Ft-tal. A 2008. első negyedévében tapasztalható szlovák korona euróval szembeni erősödésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek teljes egésze euróban áll fent - 144 millió Ft árfolyamnyereség került az eredményben kimutatásra, szemben a 2007. I. negyedévében elszámolt 172 millió Ft árfolyamnyereséggel.

A beruházások értéke, főként modernizációs és felújítási célokat szolgálva, 2008. I. negyedévben 191 millió Ft volt, amely 41%-kal kevesebb, mint 2007. I. negyedévi 325 millió Ft beruházási érték, amikor a Thermia Palace projekt befejezésre került.

A fentiek eredményeként a szlovákiai szegmens adózás előtti vesztesége 2008. első negyedévében 215 millió Ft volt, szemben a 107 millió Ft tavaly hasonló időszaki veszteséggel.

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2008 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

Román szegmens

	Millió Ft		
	2008 I. n.év	2007 I. n.év	Vált %
ROMANIA			
Összes bevétel	272	227	20
Operatív eredmény	7	-26	n.a.
Pénzügyi eredmény	-20	-10	108
Adózás előtti eredmény	-13	-36	-63
CAPEX	63	26	141
HUF/RON átlagárfolyam	70,32	74,61	-6
RON/EUR átlagárfolyam	3,69	3,38	9

Az összes működési és egyéb bevétel 2008. első negyedévében jelentősen, 20%-kal emelkedett a tavalyi év első negyedévéhez viszonyítva. Mivel a I. negyedévi foglaltság kismértékben, 37,6%-ról 38,2%-ra növekedett valamint az átlagos szobakiadási ár (ARR) a negyedévben 6 317 Ft-ról 7 223 Ft-ra emelkedett a szobakiadási bevétel 17%-kal emelkedve 100 millió Ft volt 2008. I. negyedévében. A szobakiadási eredmény 16%-kal javult. A vendégek száma 2008. első negyedévében 8 811 főről 9 890 főre, elsősorban a belföldi kereslet élénkülésének köszönhetően, azonban az átlagos tartózkodási idő 2,9 napról pedig 2,6 napra emelkedett.

Az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke valamint a személyi jellegű ráfordítások összege 5%-kal valamint 9%-kal növekedve 198 millió Ft-ot tett ki 2008. I. negyedévében. Ezen belül az energia költség csak 5%-ot növekedve 48 millió Ft-ot tett ki, valamint az anyagköltség 96 millió Ft volt, amely az infláció hatására 11%-os emelkedést jelent.

A 3 hónapos EURIBOR emelkedésének ellenére a kamat ráfordítások összege 2008. első negyedévben 9 millió Ft volt szemben a tavalyi 11 millió Ft-tal, a hitelezők által kért alacsonyabb kamat marginok következtében

A 2008. első negyedévében tapasztalható román lej euróval szembeni gyengülésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek teljes egésze euróban áll fent - 13 millió Ft nem realizált árfolyamvesztés került az eredményben kimutatásra, szemben a 2007. I. negyedévében elszámolt 4 millió Ft árfolyamvesztéssel.

A beruházások értéke 2008. első negyedévében 141%-os emelkedés mellett 63 millió Ft volt, amelynek döntő része a Hotel Sovata lobby bárjának felújításához és az új központi irodaház kialakításához kapcsolódik.

A fentiek eredményeként a romániai szegmens adózás előtti vesztesége 2008. első negyedévben 13 millió Ft-ra mérséklődött, szemben a tavaly hasonló időszakban elért 36 millió Ft-os veszteséggel.

A korábbi időszakok módosításai

A Társaság 2007. évi közbenső konszolidált pénzügyi kimutatásaiban az LL Partners-nek a Gundel Kft-ben lévő 33,33%-os részesedése kisebbségi részesedésként volt nyilvántartva. Az IAS 32 – Pénzügyi instrumentumok: Közzététel és bemutatás (2005. január 1-jétől hatályos) standard értelmében a Danubius Hotels csoportnak a kisebbségi részesedés megvásárlására vonatkozó függő kötelezettséget pénzügyi kötelezettségként (a szerződéskötéskor érvényes jelenértéken) kellett volna kimutatni, konszolidálni a 33,33%-os kisebbségi részesedést a szerződéskötéstől kezdve, és kamatköltséget elszámolni minden egyes beszámolási időszakban. Az IAS 32 visszamenőleges alkalmazása miatt szükségessé vált a 2007. március 31-i konszolidált mérleg és a 2007. első negyedév konszolidált eredménykimutatás módosítása az alábbiak szerint:

Mérleg

Cégérték növelése	531
Kisebbségi részesedés csökkentése	522
Eredménytartalék csökkentése	73
Hosszú lejáratú kötelezettségek növelése	1 126

Eredménykimutatás

Kamatráfordítás növelése	19
Árfolyamnyereség növelése	29

A Társaság 2007. évi közbenső konszolidált pénzügyi kimutatásaiban a Csoport nem alkalmazta az IAS 19 – Munkavállalói juttatások standardot a Danubius Hotels Nyrt. és leányvállalata, a Danubius Szállodaüzemeltő és Szolgáltató Zrt. által a munkavállalói nyugdíjazási és minden munkában töltött 5. év után járó juttatási program elszámolására. Az IAS 19 visszamenőleges alkalmazása miatt szükségessé vált a 2007. március 31-i konszolidált mérleg és a 2007. első negyedév konszolidált eredménykimutatás módosítása az alábbiak szerint:

Mérleg

Céltartalék növelése	601
Halasztott adó követelések növelése	100
Eredménytartalék csökkentése	501

Eredménykimutatás

Béreköltség csökkentése	37
Egyéb ráfordítások növelése	40
Kamatráfordítás növelése	9
Halasztott adó ráfordítás csökkentése	8

Konszolidált mérleg

Az összes konszolidált eszközállomány 88,4 milliárd Ft volt 2008. március 31-én, amely a 2007. első negyedév végi állományhoz képest 5%-os változás. A forgóeszközök magukban foglalják az értékesítésre szánt eszközöket, melyek néhány szállodai ingatlant tartalmaznak az értékesítés költségeivel csökkentett könyv szerinti értéken. Ezen eszközöket a Csoport az elkövetkezendő tizenkettő hónapban kívánja értékesíteni. A forgóeszközök állománya 7%-kal emelkedett, főként a folyamatban lévő nagyobb és jövőbeni fejlesztési projektekre költendő készpénz állomány 42%-os növekedésének hatására. A vevő követelések állománya 2007. március 31-hez viszonyítva 2%-ot emelkedett, amely a 4%-os árbevétel növekedési ütem alatt van.

A tárgyi eszközök állománya 74,4 milliárd Ft volt 2008. első negyedévének végén, amely 2%-os növekedést mutat az elmúlt 12 hónapban, hiszen az időszak alatt eszközölt beruházások értéke nem haladta meg az elszámolt amortizáció összegét. A növekmény teljes egésze a külföldi leányvállalatok beszámolójának forintra történő átváltásának hatása. A társult vállalatban meglévő befektetés értéke 1 608 millió Ft volt, amely a CP Regents Park Two Ltd és az Egészségszioget Kft - az újonnan alakult társult vállalkozásunk a nemrég vásárolt, Hotel Gellért melletti telek hasznosítására - eredeti befektetési értéke, korrigálva a befektetés eredményének társaságra jutó hányadával.

Az összes kötelezettség állománya 2008. első negyedévének végén 37,7 milliárd Ft, amely 8%-os növekedés 2007. március 31-hez viszonyítva a hosszú lejáratú hitelek, beleértve az éven belül esedékes részeket is, növekedésének tulajdonítható. A csoportnak 2008. március 31-én 90,3 millió EUR és 5,1 millió GBP hosszú lejáratú hitele volt. A GBP hitelt, melyet kapcsolt féltől, a londoni Danubius Hotel Regents Park részvényeinek megvásárlásának finanszírozására kapott a társaság, külön mérleg soron szerepeltetjük.

Az anyavállalati tulajdonosokra jutó saját tőke értéke 1,4 milliárd Ft-tal magasabb 2007. március 31-i állapothoz viszonyítva, amely az elmúlt 12 hónap során keletkezett, a vállalkozásba visszaforgatott adózás utáni eredmény, valamint az átváltási tartalék jelentős, 1,6 milliárd Ft-os növekedésének eredménye, amely utóbbit a forint leányvállalatok nemzeti valutáival szembeni erősödése okozott. Az eredménytartalék 0,9 milliárd Ft-tal csökkent, a meglévő szovátai befektetésünkben lévő kisebbségi részesedés megvásárlása kapcsán alkalmazott számviteli elszámolás révén. Az anyavállalat kamatkockázati kitétségét fedezeti ügylettel fedezi, melynek hatása az IAS 39 szabályainak megfelelően a fedezeti tartalékban kerül kimutatásra.

Cash flow

A működés során felhasznált nettó pénzeszköz 2008. első negyedévében 2 583 millió Ft volt, amely 2007. első negyedévéhez képest 44%-os növekedést mutat, elsősorban a működő tőke készpénzcsökkentő, kedvezőtlen változásaiból eredően. A beruházások értéke 967 millió Ft volt 2008. I. negyedévében kisebb rekonstrukciós és felújítási munkálatokra, amely 3%-os csökkenés 2007. hasonló időszakához viszonyítva.

2008. és 2007. első negyedéve során nem volt jelentős mértékű hosszú lejáratú hitel visszafizetés. 2008. első negyedévében 8 millió EUR hosszú lejáratú hitel került lehívásra vállalati általános finanszírozási célokra.

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2008 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

1. számú MELLÉKLET – Nem auditált

KONSZOLIDÁT MÉRLEG, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft)

2007. december 31		2008. március 31.	2007. március 31.	Vált. %
	Eszközök			
3 931	Pénzeszközök	2 969	2 089	42
2,056	Követelések	1 978	1 933	2
859	Készletek	822	808	2
257	Értékesítésre tartott eszközök	255	470	-46
1 558	Egyéb követelések és forgóeszközök	1 156	1 420	-19
8 661	Forgóeszközök összesen	7 180	6 720	7
72 831	Ingatlanok, gépek, berendezések	74 408	72 679	2
2 492	Immateriális javak	2 488	2 595	-4
1 650	Befektetések társult vállalkozásokban	1 608	1 669	-4
72	Egyéb befektetések, derivatívákkal együtt	2 109	110	1 817
627	Halasztott adó követelések	619	678	-9
77 672	Befektetett eszközök összesen	81 232	77 731	5
86 333	Eszközök összesen	88 412	84 451	5
	Források			n.a.
2 600	Szállítók	1 594	2 176	-27
494	Kapott előlegek vendégektől	868	811	7
396	Nyereségadó-kötelezettség	261	62	321
3 006	Egyéb kötelezettségek és elhatárolások	3 397	3 319	2
5 678	Kamatkozó hitelek és kölcsönök	6 241	5 082	23
379	Céltartalékok	375	306	22
12 553	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	12 736	11 756	8
18 241	Kamatkozó hitelek és kölcsönök	20 550	18 630	10
1 708	Kapcsolt vállalkozástól kapott hitelek	1 611	1 815	-11
1 467	Halasztott adó kötelezettségek	1 469	1 586	-7
1 265	Céltartalékok	1 307	1 138	15
22 681	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	24 937	23 169	8
35 234	Források összesen	37 673	34 925	8
	Saját tőke			
8 285	Jegyzett tőke	8 285	8 285	-
7 435	Tőketartalék	7 435	7 435	-
-1 162	Saját részvények	-1 162	-1 162	-
4 441	Átváltási tartalék	5 297	3 656	45
24	Fedezeti ügyletek tartaléka	1	12	-92
30 410	Eredménytartalék	28 765	29 007	-1
49 433	Anyavállalat részesedése	48 621	47 233	3
1 666	Kisebbségi részesedések	2 118	2 293	-8
51 099	Saját tőke összesen	50 739	49 526	2
86 333	Források és Saját tőke összesen	88 412	84 451	5

2. számú MELLÉKLET – Nem auditált

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft)

	2008 I. n.év	2007 I. n.év	Vált%
Szálloda bevétel	3 801	3 604	5
Vendéglátás bevétel	3 228	2 936	10
Gyógyászati bevétel	1 359	1 290	5
Egyéb üzemegységi bevétel	462	434	6
Borászati bevétel	33	38	-13
Biztonsági szolgáltatások bevétele	201	195	3
Egyéb bevételek	73	331	-78
Összes működési és egyéb bevétel	9 157	8 828	4
Eladott áruk beszerzési értéke	60	58	3
Anyag jellegű ráfordítások	2 421	2 168	12
Igénybe vett szolgáltatások	2 236	2 134	5
Anyagjellegű és igénybevett szolgáltatások értéke	4 717	4 360	8
Béreköltség	3 007	2 688	12
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	312	301	4
Bérfelárak	1 023	919	11
Személyi jellegű ráfordítások	4 342	3 908	11
Értékcsökkenés és amortizáció	1 163	1 154	1
Egyéb ráfordítások	482	475	1
Saját termelésű készletek állományváltozása	12	15	-20
Aktivált saját teljesítmények értéke	-8	-9	-11
Összes működési ráfordítás	10 708	9 903	8
Működési eredmény	-1 551	-1 075	44
Kamatbevételek	51	10	410
Kamatráfordítások	-425	-351	21
Árfolyamvesztés / (nyereség)	302	429	-30
Pénzügyi eredmény	-72	88	n.a.
Társult vállalkozások veszteségéből való részesedés	-39	-46	-15
Adózás utáni eredmény	-1 662	-1 033	61

3. számú MELLÉKLET – Nem auditált

KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft)

	2008	2007	Vált%
	I. n.év	I. n.év	
Működési eredmény	-1 551	-1 075	44
Értékcsökkenés és amortizáció	1 163	1 154	1
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó nyereség	-	-286	n.a.
Céltartalék változása	38	-48	n.a.
Követelés leírása	17	14	21
<i>Működő tőke változásai</i>			
<i>Vevőkövetelések és forgóeszközök növekedése</i>	<i>-1 506</i>	<i>-168</i>	<i>801</i>
<i>Készletek növekedése (-)/csökkenése</i>	<i>37</i>	<i>36</i>	<i>3</i>
<i>Szállítói és egyéb kötelezettségek csökkenése (-)/növekedése</i>	<i>-371</i>	<i>-1 127</i>	<i>-67</i>
Fizetett kamat	-394	-296	33
Fizetett társasági adó	-16	-	n.a.
Működés során felhasznált nettó pénzeszköz	-2 583	-1 796	44
Tárgyi és immateriális eszközök vásárlása	-967	-999	-3
Kapott kamat	51	9	467
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	1	350	-100
Egyéb pénzeszköz kiáramlás	-	-	
Befektetési tevékenységhez használt nettó pénzeszköz	-915	-640	43
Hosszú lejáratú bankhitelek lehívása	2 066	466	343
Hosszú lejáratú bankhitelek visszafizetése	-99	-	n.a.
Pénzügyi lízing-kötelezettségek kifizetése	-1	-36	-97
Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz	1 966	430	357
Nettó pénzeszköz csökkenés	-1 532	-2 006	-24
Nyitó nettó pénzeszközök ¹	1 909	2 015	-5
Záró nettó pénzeszközök¹	377	9 4 089	

¹ Pénzeszközök értéke csökkentve a folyószámlahitelek összegével

4. számú MELLÉKLET

FORDULÓNAPOT KÖVETŐ ESEMÉNYEK

A beszámolási időszak fordulónapját követően nem történt olyan esemény illetve nem alakult ki olyan körülmény, amely jelentősen befolyásolta vagy befolyásolhatja a csoport működését, a működésből származó eredményeket illetve a csoport jövőbeni időszakokra vonatkozó helyzetét.

5. számú MELLÉKLET

TULAJDONOSI ÖSSZETÉTEL ÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK

2008. I. negyedévében a Danubius Hotels Nyrt. értékesítette 56,7%-os részesedését a Marcali Szálloda Kft.-ben, jelenleg nincs tulajdonrésze a társaságban. Nem volt más jelentős szervezeti változás a csoporton belül az első negyedévben.

Tulajdonos ¹	Időszak végén				
	2007. I.n.év	2007. II.n.év	2007. III.n.év	2007. IV.n.év	2008. I.n.év
CP Holdingas és befektetései ²	60.25%	71.75%	71.75%	71.75%	72.66%
<i>melyből:</i>					
<i>CP Holdingas Ltd.</i>	24.75%	36.25%	36.25%	36.25%	37.16%
<i>Interaa Zrt.</i>	29.38%	29.38%	29.38%	29.38%	29.38%
<i>Israel Tractors</i>	6.12%	6.12%	6.12%	6.12%	6.12%
Külföldi pénzügyi befektetők	25.90%	14.60%	14.37%	14.05%	13.73%
Belföldi pénzügyi befektető	6.04%	6.61%	5.99%	7.05%	6.19%
Belföldi magánszemély	3.06%	2.31%	3.17%	2.44%	2.71%
Munkavállalók	0.23%	0.21%	0.20%	0.19%	0.19%
Saiát részvény	4.52%	4.52%	4.52%	4.52%	4.52%
Összesen	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

¹A táblában az 5%-os tulajdonhányadot elérő vagy meghaladó részvényesek kerültek kiemelésre, a részvénykönyvnek megfelelően

² A CP Holdings és befektetéseinek 72,66%-os részesedése 76,09%-os közvetlen befolyást eredményez a Danubius Hotels Nyrt.-ben

6. számú MELLÉKLET

NYILATKOZAT

A Danubius Hotels Nyrt. kijelenti, hogy ezen gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt vagy információt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A Danubius Hotels Nyrt., mint kibocsátó a gyorsjelentés tartalmáért felelősséget vállal. A Danubius Hotels Nyrt. kijelenti, hogy a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért, mint kibocsátó felel.

Dr. Deák Imre

Tóbiás János

Igazgatósági tag

Igazgatósági tag