

Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Időközi vezetőségi beszámoló 2009. I-III. negyedév

A Konzum Nyrt. és 6 leányvállalatának tevékenységi köre az elmúlt időszakhoz képest nem változott.

A társaságok életében jelentős események, tranzakciók nem történtek az időszak folyamán.

A 2009. I-III. negyedévi konszolidált, nem auditált adatok szerint a csoport, 6,7 milliárd Ft árbevételt ért el, ami 7 %-kal kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában.

Az árbevétel 95 %-át adó építőanyag forgalmazás értékesítése összességében 7 %-kal csökkent. Az építőanyagok piacán az első félévi lendület megtört, a támogatások csökkentése, a hitelezés szigorítása és az ÁFA emelkedése miatt. A tűzép-társaságoknál az alacsonyabb kockázatvállalás miatt szigorított hitelbírálati rendszer ellenére jelentősen nőtt a vevőállomány.

A háztartási cikkek nagykereskedelmével foglalkozó társaság piacvesztése tovább folytatódik, ezért a társaság működésében változások várhatóak.

Az ingatlan bérbeadással foglalkozó anyavállalat és áruházi kft. stabil bérleti szerződésekkel rendelkezik. Az áruházi bérleti szerződések újabb öt évre meghosszabbításra kerültek.

Az üzemi szintű veszteség csoport szinten 171 millió Ft, az adózás előtti veszteség pedig 314 millió Ft.

A pénzügyi műveletek vesztesége nőtt. A devizahitelek törlesztése jelentős árfolyamvesztéssel járt.

Év végéig az építőanyag-kereskedelemben a kockázatok további növekedése várható. A vezetőség szerint a pénzügyi – gazdasági válság negatív hatása az év végéig folytatódni fog és a mélypont jövőre várható.

A csoport szintű létszám 199 fő, az év elejéhez képest 16 fővel csökkent. Az anyavállalt változatlanul 29 főt foglalkoztat.

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

Pécs, 2009. november 16.

Fischer János
vezérigazgató

**KONZUM NYRT.
MÉRLEG**

(E Ft)

| | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) | 2008.12.31. | 2009.09.30. |
|-------------|--|------------------|------------------|
| A. | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 2 900 890 | 2 887 466 |
| I. | Immateriális javak | 5 111 | 4 098 |
| | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | |
| | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | |
| | 3. Vagyoni értékű jogok | 4 764 | 3 847 |
| | 4. Szellemi termékek | 347 | 251 |
| | 5. Üzleti vagy cégérték | | |
| | 6. Immateriális javakra adott előlegek | | |
| | 7. Immateriális javak értékhelyesbítése | | |
| II. | Tárgyi eszközök | 1 348 924 | 1 336 513 |
| | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok | 843 326 | 836 626 |
| | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 2 886 | 2 423 |
| | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 35 827 | 30 579 |
| | 4. Tenyészállatok | | |
| | 5. Beruházások, felújítások | | |
| | 6. Beruházásokra adott előlegek | | |
| | 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 466 885 | 466 885 |
| III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 1 546 855 | 1 546 855 |
| | 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | 1 546 042 | 1 546 042 |
| | 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban | | |
| | 3. Egyéb tartós részesedés | 813 | 813 |
| | 4. Tart. adott kölcs. egyéb rész. visz.váll.ban | | |
| | 5. Egyéb tartósan adott kölcsön | | |
| | 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | |
| | 7. Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. | | |
| B. | FORGÓESZKÖZÖK | 262 413 | 214 697 |
| I. | Készletek | 588 | 588 |
| | 1. Anyagok | 588 | 588 |
| | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek | | |
| | 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok | | |
| | 4. Késztermékek | | |
| | 5. Áruk | | |
| | 6. Készletekre adott előlegek | | |
| II. | Követelések | 251 760 | 205 731 |
| | 1. Követelések áruszáll.ból és szolg.ból (vevők) | 37 472 | 39 269 |
| | 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 97 311 | 95 710 |
| | 3. Köv. egyéb rész. visz.ban lévő váll. szemben | | |
| | 4. Váltókövetelések | | |
| | 5. Egyéb követelések | 116 977 | 70 752 |
| III. | Értékpapírok | 200 | 200 |
| | 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | |
| | 2. Egyéb részesedés | 200 | 200 |
| | 3. Saját részvények, saját üzletrészek | | |
| | 4. Forg. célú hitelviszonyt megtest. értékpap. | | |
| IV. | Pénzeszközök | 9 865 | 8 178 |
| | 1. Pénztár, csekkek | 122 | 359 |
| | 2. Bankbetétek | 9 743 | 7 819 |
| C. | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 456 219 | 4 251 |
| | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 455 731 | 3 677 |
| | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat. | 488 | 574 |
| | 3. Halasztott ráfordítások | | |
| | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: | 3 619 522 | 3 106 414 |

**KONZUM NYRT.
MÉRLEG**

(E Ft)

| | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) | 2008.12.31. | 2009.09.30. |
|-------------|---|--------------------|--------------------|
| D. | SAJÁT TŐKE | 2 034 845 | 2 019 989 |
| I. | Jegyzett tőke | 2 086 000 | 2 086 000 |
| | -Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | |
| II. | Jegyzett, de még be nem fizett tőke(-) | | |
| III. | Tőketartalék | 566 491 | 566 491 |
| IV. | Eredménytartalék | -1 504 785 | -1 084 531 |
| V. | Lekötött tartalék | | |
| VI. | Értékelési tartalék | 466 885 | 466 885 |
| VII. | Mérleg szerinti eredmény | 420 254 | -14 856 |
| X. | Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése | | |
| E. | CÉLTARTALÉKOK | 0 | 0 |
| | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | | |
| | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | | |
| | 3. Egyéb céltartalék | | |
| F. | KÖTELEZETTSÉGEK | 1 581 910 | 1 086 425 |
| I. | Hátrasorolt kötelezettségek | 0 | 0 |
| | 1. Hátrasorolt kötelez. kapcsolt vállalkozással szemben | | |
| | 2. Hátrasor.köt.egyéb rész.visz. lévő váll.-al sz. | | |
| | 3. Hátrasor. kötelez. egyéb gazd.val szemben | | |
| II. | Hosszú lejáratú kötelezettségek | 481 730 | 478 584 |
| | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | |
| | 2. Átváltoztatható kötvények | | |
| | 3. Tartozások kötvénykibocsátásból | | |
| | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek | 474 590 | 474 590 |
| | 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | |
| | 6. Tartós kötelez. kapcsolt váll.sal szemben | | |
| | 7. Tartós köt. egyéb rész.visz. lévő váll.-sal sz. | | |
| | 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 7 140 | 3 994 |
| III. | Rövid lejáratú kötelezettségek | 1 100 180 | 607 841 |
| | 1. Rövid lejáratú kölcsönök | 1 000 | 1 000 |
| | -Ebből: az átváltoztatható kötvények | | |
| | 2. Rövid lejáratú hitelek | 409 667 | 356 015 |
| | 3. Vevőktől kapott előlegek | | |
| | 4. Kötelezettségek áruszáll. és szolg. (szállítók) | 24 539 | 17 920 |
| | 5. Váltótartozások | | |
| | 6. Rövid lejáratú köt. kapcs. váll.sal szemben | 644 293 | 212 724 |
| | 7. Rövid lejár.köt.egyéb rész.visz. lévő váll.-sal | | |
| | 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 20 681 | 20 182 |
| | 9. Konz.ból adódó (számított) társ. adó tart. | | |
| G. | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 2 767 | 0 |
| | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | | |
| | 2. Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhat. | 2 767 | |
| | 3. Halasztott bevételek | | |
| | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN | 3 619 522 | 3 106 414 |

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(E Ft)

| | EREDMÉNYKIMUTATÁS | 2008. 01.01.-09.30. | 2009. 01.01.-09.30. |
|---------------|---|------------------------|------------------------|
| | 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 134 121 | 147 065 |
| | 02. Export értékesítés nettó árbevétele | | |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele (01+01/a+02) | 134 121 | 147 065 |
| | 03. Saját termelésű készletek állományváltozása | | |
| | 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) | 0 | 0 |
| III. | Egyéb bevételek | 81 | 1 283 |
| | Ebből: visszaírt értékvesztés | | |
| III/a. | Adósságkonz. miatt kel. eredm. növelő-konz. kül. | 81 | 1 283 |
| | 05. Anyagköltség | 9 771 | 9 572 |
| | 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 26 914 | 26 239 |
| | 07. Egyéb szolgáltatások értéke | 3 128 | 1 660 |
| | 08. Eladott áruk beszerzési értéke | | |
| | 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 4 625 | 4 484 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) | 44 438 | 41 955 |
| | 10. Bérköltség | 42 420 | 44 447 |
| | 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 4 939 | 6 096 |
| | 12. Bérjárulékok | 14 556 | 14 842 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 61 915 | 65 385 |
| VI. | Értécsökkenési leírás | 14 470 | 14 700 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 6 823 | 7 149 |
| | Ebből: értékvesztés | | |
| VII/a | Adósságkonz. miatt kel. eredm. csökk.-konz. különb. | | |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | 6 556 | 19 159 |
| | 13/a. Kapott osztalék, részesedés társult vállalkozástól | | |
| | 13/b. Kapott osztalék, rész. egyéb rész. visz. lévő váll.-tól | | |
| | 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | | |
| | 15. Befektetett pü. eszközök kamatai, árfolyamnyeresége | | |
| | 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev. | 675 | 1 453 |
| | 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 26 135 | 1 738 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13/a+13/b+14+15+16+17) | 26 810 | 3 191 |
| | 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége | | |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | |
| | 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 41 624 | 32 932 |
| | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | |
| | 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt. | | |
| | 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 3 405 | 6 391 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) | 45 029 | 39 323 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | -18 219 | -36 132 |
| C. | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY | -11 663 | -16 973 |
| X. | Rendkívüli bevételek | | 2 117 |
| XI. | Rendkívüli ráfordítások | 1 140 | |
| D. | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY | -1 140 | 2 117 |
| E. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | -12 803 | -14 856 |
| XII. | Adófizetési kötelezettség | | |
| XII/a | Konszolidálásból adódó (számított) társ. adókülönb. | | |
| F. | ADÓZOTT EREDMÉNY | -12 803 | -14 856 |
| F/1. | Jóváhagyott osztalék, részesedés | | |
| G. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | -12 803 | -14 856 |

PK3. Összevont (konszolidált) mérleg IFRS szerint (E Ft)

| ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) | 2008.12.31. | 2009.09.30. | Index(%) |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 3 580 960 | 3 709 184 | 103,6 |
| Immateriális javak | 8 995 | 6 857 | 76,2 |
| Ingatlanok érték helyesbítéssel | 3 260 615 | 3 414 901 | 104,7 |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek | 95 462 | 89 158 | 93,4 |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 137 621 | 121 182 | 88,1 |
| Beruházások, felújítások, beruházásokra adott előlegek | 60 150 | 59 385 | 98,7 |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 18 117 | 17 701 | 97,7 |
| FORGÓESZKÖZÖK | 2 809 847 | 2 930 233 | 104,3 |
| Készletek | 820 151 | 920 885 | 112,3 |
| Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 1 380 700 | 1 644 289 | 119,1 |
| Egyéb követelések + aktív időbeli elhatárolások | 487 370 | 298 159 | 61,2 |
| Értékpapírok | 200 | 200 | 100,0 |
| Pénzeszközök | 121 426 | 66 700 | 54,9 |
| ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: | 6 390 807 | 6 639 417 | 103,9 |

| FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) | 2008.12.31. | 2009.09.30. | Index(%) |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|
| SAJÁT TŐKE | 2 292 870 | 1 970 700 | 85,9 |
| Jegyzett tőke | 2 086 000 | 2 086 000 | 100,0 |
| Tőketartalék | 566 491 | 566 491 | 100,0 |
| Eredménytartalék | -1 290 812 | -1 246 066 | 96,5 |
| Értékelési tartalék | 401 689 | 391 317 | 97,4 |
| Időszaki nettó eredmény | -11 243 | -314 271 | 2795,3 |
| Leányvállalati saját tőke változás | 536 037 | 482 688 | 90,0 |
| Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése | 4 708 | 4 541 | 96,5 |
| KÖTELEZETTSÉGEK | 4 097 937 | 4 668 717 | 113,9 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 622 734 | 621 809 | 99,9 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 3 475 203 | 4 046 908 | 116,5 |
| ebből: - rövid lejáratú hitelek, kölcsönök | 2 243 807 | 2 231 440 | 99,4 |
| - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 1 020 363 | 1 637 868 | 160,5 |
| - egyéb rövid lejáratú kötelezettségek + passzív időbeli elhatár. | 211 033 | 117 600 | 55,7 |
| FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN | 6 390 807 | 6 639 417 | 103,9 |

PK4. Összevont (konszolidált) eredménykimutatás IFRS szerint (E Ft)

| EREDMÉNYKIMUTATÁS | 2008. 01.01.-09.30. | 2009. 01.01.-09.30. | Index (%) |
|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 7 164 083 | 6 685 485 | 93,3 |
| Export értékesítés nettó árbevétele | 40 353 | 25 018 | 62,0 |
| Értékesítés nettó árbevétele | 7 204 436 | 6 710 503 | 93,1 |
| Eladott áruk beszerzési értéke | -6 067 658 | -5 639 595 | 92,9 |
| Bruttó eredmény | 1 136 778 | 1 070 908 | 94,2 |
| Aktivált saját teljesítmények értéke | | | |
| Anyagjellegű ráfordítások | -571 094 | -563 929 | 98,7 |
| Személyi jellegű ráfordítások | -417 410 | -409 974 | 98,2 |
| Értékesítési leírás | -97 269 | -90 123 | 92,7 |
| Egyéb ráfordítások/Egyéb bevételek | -30 196 | -178 026 | 589,6 |
| ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | 20 809 | -171 144 | -822,5 |
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | -51 224 | -143 127 | 279,4 |
| ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | -30 415 | -314 271 | 1033,3 |
| Adófizetési kötelezettség | | | |
| ADÓZOTT EREDMÉNY | -30 415 | -314 271 | 1033,3 |
| IDŐSZAKI NETTÓ EREDMÉNY | -30 415 | -314 271 | 1033,3 |