

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2009 ELSŐ KILENC HAVI ÉS III. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta 2009. első kilenc havi és III. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített 2009. szeptember 30-ával végződő időszakra vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait tartalmazza.

ÁTTEKINTÉS

Az üzemi eredmény továbbra is meghaladja a 2008. évit, mivel a további költségcsökkentő intézkedések több mint ellensúlyozták az alacsony keresletet.

Danubius Hotels Csoport (IFRS)	Millió Ft			Millió EUR ¹			Millió Ft			Millió EUR ¹		
	2009 III. n.év	2008 III. n.év	Vált %	2009 III. n.év	2008 III. n.év	Vált %	2009 I.-III. n.év	2008 I.-III. n.év	Vált %	2009 I.-III. n.év	2008 I.-III. n.év	Vált %
Összes bevétel	13 178	13 887	-5	48,1	58,2	-17	34 178	35 896	-5	120,4	144,9	-17
EBITDA	3 546	3 326	7	12,7	13,6	-7	5 723	4 976	15	20,2	20,1	0
Működési eredmény	2 418	2 193	10	8,5	8,8	-3	2 340	1 539	52	8,2	6,2	33
Pénzügyi eredmény	40	-793	n.a.	0,0	-3,1	n.a.	-1 183	658	n.a.	-4,2	2,7	n.a.
Adózás előtti eredmény	2 458	1 377	79	8,6	5,6	52	1 157	2 089	-45	4,1	8,4	-52
Működési cash flow	2 305	1 511	53	8,1	6,0	36	2 228	265	741	7,9	1,1	634
CAPEX	354	1 727	-80	1,3	7,2	-81	1 404	3 614	-61	4,9	14,6	-66
HUF/EUR átlagárf.	271,4	236,1	15			n.a.	283,8	247,7	15			n.a.

¹ A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra

- Az összes működési és egyéb **bevétel** az első kilenc hónapban 5%-os csökkenés mellett 34,2 milliárd Ft volt. A forint-euró árfolyam változásának jelentős pozitív hatása volt az első kilenc hónapban elért árbevételekre 2008. első kilenc hónapjához viszonyítva és az euróban kimutatott bevétel viszont már 17%-os csökkenést mutat.
- A 2009. I-III. negyedévi **működési nyereség** 2,3 milliárd Ft volt, amely 52%-os magasabb a tavalyi 1,5 milliárd Ft-hoz képest, az alábbiak következtében:
 - A **magyarországi** szegmens bevétele 2009. I-III. negyedévben 20,1 milliárd Ft volt, ami 11%-os csökkenést jelent, mivel a szállodák foglaltsága 9,0 százalékponttal, 65,7%-ról 56,7%-ra csökkent. Ezzel szemben az üzemi eredmény 0,6 milliárd Ft nyereség volt, összehasonlítva a 2008. első kilenc havi 0,5 milliárd Ft nyereséggel, mivel a bér- és egyéb működési költségeken történő megtakarítás több mint ellensúlyozta az alacsonyabb bevétel negatív hatását.
 - A **cseh** szegmens eredmény-hozzájárulása 2009. I-III. negyedévében 797 millió Ft nyereség volt, szemben a tavaly első kilenc havi 433 millió Ft nyereséggel, a magasabb bevételek és a működési költség megtakarítások miatt.
 - A **szlovák** szegmens működési nyeresége az első kilenc hónapban 668 millió Ft volt, szemben a tavaly első kilenc havi 144 millió Ft-tal. A forintban kifejezett bevétel 8% emelkedés mellett 7,4 milliárd Ft volt, az euró forinttal szembeni jelentős erősödésének hatására. A költségek szigorú kontrol alá estek.
 - A **román** szegmens bevétele 13%-ot csökkenve 1,2 milliárd Ft-ot tett ki 2009. I-III. negyedévében, aminek hatására működési eredmény 310 millió Ft nyereség volt szemben az előző év hasonló időszakában elért 479 millió Ft nyereséggel.
- A **pénzügyi eredmény** 2009. első kilenc hónapjában 1,2 milliárd Ft veszteség volt, szemben a tavalyi első kilenc hónapi 0,7 milliárd Ft nyereséggel, hiszen a forint euróval szembeni leértékelődése miatt jelentős 128 millió Ft árfolyam veszteség (többsége nem realizált) keletkezett a pénzügyi eszközök és kötelezettségek átértékelésével 2009. I-III. negyedévben, szemben a tavaly első kilenc hónapban kimutatott 1,7 milliárd Ft-ot kitevő nyereséggel.
- Az **adózás előtti veszteség** 2009. I-III. negyedévben 1,2 milliárd Ft volt, szemben a 2008. első kilenc havi 2,1 milliárd Ft adózás előtti nyereséggel.
- A **működésből származó nettó pénzeszköz** 2009. I-III. negyedévében 2,2 milliárd Ft volt, amely jelentős javulás a 2008. első kilenc hónapja során keletkezett 0,3 milliárd Ft nettó pénzeszközhöz képest.
- A **beruházások és befektetések** értéke 2009. I-III. negyedévben 1,4 milliárd Ft-ot tett ki szemben a 2008. I-III. negyedévi 3,6 milliárd Ft-tal.
- A Csoport átlagos **létszáma** 2009. első kilenc hónapjában 4 869 fő volt, szemben a tavalyi 5 419 munkavállalóval.

PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉS

Magyar szegmens

	Millió Ft			Millió EUR			Millió Ft			Millió EUR		
	2009 III. n.év	2008 III. n.év	Vált %	2009 III. n.év	2008 III. n.év	Vált %	2009 I.-III. n.év	2008 I.-III. n.év	Vált %	2009 I.-III. n.év	2008 I.-III. n.év	Vált %
MAGYARORSZÁG												
Összes bevétel	7 734	8 553	-10	28,2	35,9	-21	20 082	22 470	-11	70,75	90,72	-22
Operatív eredmény	1 050	1 091	-4	3,7	4,3	-16	565	483	17	1,99	1,95	2
Pénzügyi	47	-662	n.a.	0,1	-2,6	n.a.	-1 069	259	n.a.	-3,76	1,05	n.a.
Adózás előtti	1 098	405	171	3,7	1,7	126	-503	634	n.a.	-1,77	2,56	n.a.
CAPEX	183	1 154	-84	0,7	4,8	-85	701	2 337	-69	2,52	9,44	-70

Az összes működési és egyéb bevétel 11%-ot csökkenve 20,1 milliárd Ft-ot tett ki 2009. I.-III. negyedévben főként a szállodai és vendéglátói szolgáltatásból valamint a Gundel étteremtől származó alacsonyabb bevételnek köszönhetően. A forint euróval szembeni erősödése ezzel szemben pozitív hatással volt az első kilenc hónapi árbevételre, 2008 hasonló időszakához viszonyítva. A szállodák foglaltsága 2009. első kilenc hónapjában 56,7% volt, szemben a tavalyi év hasonló időszakában elért 65,7%-kal, a Budapesti szállodák foglaltsága csökkent a legjobban, 11,8 százalékponttal.

A magyarországi szállodák szobakiadási árbevétele az év első kilenc hónapjában 8%-kal csökkent és így 10,7 milliárd Ft volt, a foglaltság jelentős csökkenésének valamint az átlagos szoba árak (ARR) növekedésének együttes hatására, ez utóbbi 761 Ft-tal emelkedett és 13 314 Ft volt. Az átlagos tartózkodási idő 2009. I.-III. negyedévben 2,9 nap volt, amely a tavalyi szinten maradt. A vendégéjszakák száma 2009 I.-III. negyedévben 1 353 607-re csökkent 1 524 779 értékről, melyből a belföldi vendégéjszakák 23,3%-ot tesznek ki, amely jelentős növekedés tavalyi év hasonló időszaki 19,4%-hoz képest. Az első kilenc hónapban szinte az összes országból érkező vendégeink száma csökkent, leginkább Angliából és Németországból jött kevesebb vendég; azonban a hazai piacról, Szlovákiából és Ukrajnából több vendégünk érkezett. A szobakiadás eredménye az első kilenc hónapban 6%-kal, azaz 536 millió Ft-tal csökkent 2008. I.-III. negyedévhez viszonyítva.

A szállodák és éttermek vendéglátás bevétele 2009. I.-III. negyedévben 5,8 milliárd Ft volt, amely 16%-kal kevesebb, mint az összehasonlító időszakban, az alacsonyabb foglaltság, a magasabb ÁFA kulcs és hiányzó rendezvény forgalom miatt. Az év első kilenc hónapjában a vendéglátás eredménye a jelentős árbevétel csökkenés ellenére csak 121 millió Ft-tal mérséklődött, a bérköltségek és az anyagköltségek jelentős csökkentése következtében. A Gundel étterem 2009. első kilenc havi bevétele 277 millió Ft-tal, 24%-kal mérséklődött azonban a működési eredmény a költség csökkentő intézkedések hatására csak 37 millió Ft-tal alacsonyabb a tavalyi első kilenc hónapban elért eredményhez viszonyítva.

A gyógyászati bevétel 2009. I.-III. negyedévben 948 millió Ft volt, amely csak 3%-os mérséklődést jelent 2008. I.-III. negyedévhez viszonyítva, az értékesített kezelések számának csökkenése miatt. A gyógyászat eredmény 25%-os növekedését tudtuk elérni, hiszen a bér- és egyéb költség megtakarítások ellensúlyozni tudták az árbevétel kiesést.

A biztonság és védelmi szolgáltatásból származó bevétel 2009. I.-III. negyedévben 87 millió Ft-tal növekedett és így 611 millió Ft-ot tett ki.

A felhasznált alapanyagokat érintő infláció, a költségcsökkentő intézkedések valamint a foglaltság csökkenés együttes hatására a szállodáinkban az összes anyag jellegű ráfordítás 13%-kal csökkent és 4,052 millió Ft volt 2009. I.-III. negyedévben. Az igénybevett szolgáltatások értéke 2009. első kilenc hónapjában 8%-os csökkenés mellett 4 027 millió Ft volt. Ezen belül az energia költség 3%-kal mérséklődött és így 1 945 millió Ft-ot tett ki, a karbantartási munkálatokra költött összeg 22%-kal mérséklődve 485 millió Ft volt. A személyi jellegű ráfordítások összege 2009. I.-III. negyedévben 7 544 millió Ft volt, amely 15%-os csökkenést mutat.

A 3 hónapos EURIBOR csökkenése, a kamat marginok növekedése, az átlagos hitelállomány növekedése valamint kamat swap derivatív ügyletek piaci értékbeli változása miatt az első kilenc hónapban a kamatráfordítások összege 900 millió Ft-ról 951 millió Ft-ra növekedett. Elsősorban 2009. első kilenc hónapjában tapasztalható forint euróval szembeni leértékelődésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek döntő része euróban áll

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2009 ELSŐ KILENC HAVI ÉS III. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

fent – 196 millió Ft árfolyamvesztés került az eredményben kimutatásra (melynek többsége nem realizált), szemben a 2008. első kilenc hónapjában elszámolt 984 millió Ft nyereséggel, amikor a forint erősödött az euróhoz képest.

A beruházások értéke 701 millió Ft-ot tett ki 2009. első kilenc hónapban szemben a 2008. I.-III. negyedévi 2 337 millió Ft-tal, amely jelentős költségeket tartalmaz többek között a Hilton Budapest, a DHSR Hévíz, illetve az üzemelési szoftver kapcsán.

Az alacsonyabb pénzügyi eredménynek köszönhetően a magyarországi szegmens adózás előtti eredménye 2009. első kilenc hónapban 0,5 milliárd Ft veszteség volt, szemben a 2008. I.-III. negyedévi 0,6 milliárd Ft nyereséggel.

Cseh szegmens

CSEHORSZÁG	Millió Ft			Millió Ft		
	2009 III. n.év	2008 III. n.év	Vált %	2009 I.-III. n.év	2008 I.-III. n.év	Vált %
Összes bevétel	2 093	1 911	10	5 474	5 149	6
Operatív eredmény	529	380	39	797	433	84
Pénzügyi eredmény	21	-69	n.a.	31	125	-76
Adózás előtti eredmény	549	311	77	828	558	48
CAPEX	125	41	205	392	266	47
HUF/CZK átlagárfolyam	10,60	9,80	8	10,66	9,98	7
CZK/EUR átlagárfolyam	25,61	24,08	6	26,63	24,83	7

A forintban kifejezett összes működési és egyéb bevétel 6%-kal növekedve 5 474 millió Ft-ot tett ki 2009. I.-III. negyedévben a forint cseh koronával szembeni gyengülésének hatására. A szobakiadási bevétel az első kilenc hónapban 8%-kal emelkedve 2 997 millió Ft volt. A marienbadi szállodák foglaltsága 2009. első kilenc hónapban 77,1% volt szemben a tavalyi 80,8% foglaltsággal, ezzel ellentétben a szoba átlagára (ARR) jelentősen, 1 557 CZK-ról 1 721 CZK-ra emelkedett. Az átlagos tartózkodási idő 2009. I.-III. negyedévben 9,3 nap volt hasonlóan a tavalyi évhez. Az időszakos bezárások miatt a vendégéjszakák száma 2009. I.-III. negyedévben 267 875 volt a tavalyi 295 221-el szemben. A német és az orosz piac jelentős csökkenését részben ellensúlyozta a hazai piacról és bizonyos szovjet utódállamokból érkező több vendég.

Az első kilenc hónapban az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 2%-kal mérséklődött és így 2 198 millió Ft-ot tett ki, mivel a költségcsökkentő intézkedések hatása meghaladta az átlagos infláció és a cseh korona forinttal szembeni erősödésének együttes hatását. Ezen belül az energiaköltség 9%-kal növekedett és így 438 millió Ft volt, a karbantartási költségek viszont 14%-kal csökkentek, amely így 2009. első kilenc hónapjában 295 millió Ft volt. Az összes személyi jellegű ráfordítás az első kilenc hónapban 1 556 millió Ft volt, amely a cseh korona forinttal szembeni erősödése ellenére csak 2%-os növekedés 2008. I.-III. negyedévéhez viszonyítva, tükrözve az alacsonyabb átlaglétszámot.

A 3 hónapos EURIBOR csökkenése következtében a 2009. I.-III. negyedévi kamatráfordítások összege 60 millió Ft volt szemben a tavaly első kilenc hónapi 99 millió Ft-tal. 2009. első kilenc hónapjában tapasztalható cseh korona euróval szembeni erősödésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek teljes egésze euróban áll fent - 89 millió Ft árfolyamnyereség került az eredményben kimutatásra, szemben a 2008. I.-III. negyedévi 220 millió Ft nyereséggel.

A beruházások értéke a 2009. I.-III. negyedévben 392 millió Ft volt, amely 47%-kal haladja meg a tavalyi viszonylagos alacsony értéket.

Összességében a csehországi adózás előtti nyereség 2009. I.-III. negyedévben 828 millió Ft volt szemben az összehasonlítható időszak 558 millió Ft eredménnyel.

Szlovák szegmens

	Million Ft			Million Ft		
	2009 III. n.év	2008 III. n.év	Vált %	2009 I.-III. n.év	2008 I.-III. n.év	Vált %
SZLOVÁKIA						
Összes bevétel	2 717	2 640	3	7 416	6 885	8
Operatív eredmény	534	310	72	668	144	365
Pénzügyi eredmény	-28	-66	-58	-126	278	n.a.
Adózás előtti eredmény	506	244	108	541	422	28
CAPEX	31	428	-93	261	680	-62
HUF/EUR átlagárfolyam	271,4	236,1	15	283,8	247,7	15
HUF/SKK átlagárfolyam	-	7,79	n.a.	-	7,84	n.a.
SKK/EUR átlagárfolyam	-	30,31	n.a.	-	31,58	n.a.

A szlovákiai leányvállalatunk funkcionális pénzneme 2009. január 1-től az euró. Az összes működési és egyéb bevétel 2009. I.-III. negyedévben 8%-kal emelkedve 7 416 millió Ft volt, amely elsősorban az euróval szembeni gyenge forintnak köszönhető. A szobabevétel euróban kifejezve 8%-kal csökkent az első kilenc hónapban mivel az átlagos szobakiadási ár (ARR) 38,5 EUR-ról 40,3 EUR-ra növekedett ugyan, de ezzel szemben a szobák foglaltsága 74,5%-ról 65,9%-ra csökkent. Az értékesített szobák száma 271 700-ról 238 579-re csökkent. A vendégéjszakák száma 2009. első kilenc hónapjában 386 911 volt szemben a tavalyi 449 495. Az átlagos tartózkodási idő 2009. I.-III. negyedévben 10,5 nap volt szemben a tavalyi 10,0 nappal.

Az euró forinttal szembeni erősödése ellenére a 2009. első kilenc hónapban az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke a tavalyi évhez képest 7%-kal mérséklődve 2 469 millió Ft tett ki. Ezen belül az energiaköltség 6%-kal emelkedett és így 618 millió Ft volt, a karbantartási költségek összege 135 millió Ft volt, ugyanannyi mint a tavalyi év hasonló időszakában. A személyi jellegű ráfordítások forintban kifejezett összege 2009. I.-III. negyedévben 2 714 millió Ft volt, amely 10%-kal növekedett a gyenge forint miatti árfolyamhatást tükrözve.

A 3 hónapos EURIBOR csökkenése valamint az alacsonyabb időszaki átlagos hitelállomány együttes következtében a kamatráfordítások összege 2009. I.-III. negyedévben 131 millió Ft volt, szemben a tavalyi első kilenc hónapi 210 millió Ft-tal. A 2008. első kilenc havi adat 488 millió Ft hitelekkel keletkező árfolyamnyereséget tartalmaz, ezzel szemben az ideai adatok már nem tartalmaznak ártérítésként adódó különbözetet mivel az euró a funkcionális pénznem.

A beruházások értéke 2009. első kilenc hónapjában 261 millió Ft volt, a fűtési és keringetési rendszer modernizációját illetve felújítási munkálatokat tartalmazva, szemben a 2008. I.-III. negyedévi 680 millió Ft-tal.

A fentiek eredményeként a szlovákiai szegmens adózás előtti nyeresége 2009. első kilenc hónapjában 541 millió Ft volt, szemben a 422 millió Ft tavalyi hasonló időszaki eredménnyel.

Román szegmens

ROMÁNIA	Million Ft			Million Ft		
	2009 III. n.év	2008 III. n.év	Vált %	2009 I.-III. n.év	2008 I.-III. n.év	Vált %
Összes bevétel	634	783	-19	1 207	1 392	-13
Operatív eredmény	305	410	-26	310	479	-35
Pénzügyi eredmény	-0	4	n.a.	-19	-6	237
Adózás előtti eredmény	305	414	-26	291	474	-38
CAPEX	15	104	n.a.	50	331	-89
HUF/RON átlagárfolyam	64,21	65,99	-3	67,09	68,06	-1
RON/EUR átlagárfolyam	4,23	3,58	18	4,23	3,64	16

Az összes forintban kifejezett működési és egyéb bevétel 2009. első kilenc hónapjában 13%-kal csökkent a tavalyi év első kilenc hónapjához viszonyítva. A 2009. I.-III. negyedévi foglaltság 58,1% volt, amely majdnem ugyanakkora mint a tavalyi év hasonló időszakában azonban a vendég összetétel az alacsony árakat fizető nyugdíjas vendégek irányába mozdult, így a az átlagos szobakiadási ár (ARR) 120 RON-ról 111 RON-ra csökkent. A szobakiadás eredménye 9%-kal mérséklődött 2009. I.-III. negyedévben. A vendégek száma 2009. első kilenc hónapban 31 536 főről 27 303 főre csökkent, elsősorban a kevesebb szabadidős és konferencia vendég következtében.

Az infláció valamint a foglaltság csökkenés együttes hatására az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 417 millió Ft-ot tett ki 2009. I.-III. negyedévben, szemben a tavalyi 482 millió Ft-tal. Ezen belül az energia költség 2009. első kilenc hónapjában 4%-ot mérséklődve 103 millió Ft volt.

A 3 hónapos EURIBOR csökkenése miatt a kamat ráfordítások összege 2009. első kilenc hónapban 18 millió Ft volt a tavalyi első kilenc havi 25 millió Ft-tal szemben.

A beruházások értéke 2009. első kilenc hónapban 50 millió Ft volt, amelynek döntő része a felvonó rendszer korszerűsítéséhez kapcsolódik.

A fentiek eredményeként a romániai szegmens adózás előtti nyeresége 2009. első kilenc hónapjában 291 millió Ft volt, szemben a tavalyi hasonló időszaki 474 millió Ft-os nyereséggel.

Konszolidált mérleg

Az összes konszolidált eszközállomány 91,3 milliárd Ft volt 2009. szeptember 30-án, amely a 2008. első kilenc hónap végi állományhoz képest 1%-os növekedést mutat. A forgóeszközök magukban foglalják az értékesítésre szánt eszközöket, melyek néhány magyarországi és szlovákiai szállodai ingatlant tartalmaznak az értékesítés költségeivel csökkentett könyv szerinti értéken. Ezen eszközöket a Csoport az elkövetkezendő tizenkettő hónapban kívánja értékesíteni. A vevő követelés állomány 6%-os csökkenést mutat, tükrözve az alacsonyabb bevételeket és az adóság behajtási intézkedéseink pozitív hatását.

A tárgyi eszközök állománya 77,9 milliárd Ft volt 2009. III. negyedévének végén, amely 5%-os növekedést mutat az elmúlt 12 hónapban. A növekmény döntő része a külföldi leányvállalatok mérlegének forintra történő átváltásának hatása. 2008. december hónapban a Danubius értékesítette a CP Regents Park Two Ltd vállalatban meglévő 25%-os kisebbségi részesedését a Danubius többségi tulajdonosának és az értékesítés révén befolyt összegből visszafizette az 5,1 millió GBP hitelt. 2009. augusztus hónaptól teljeskörűen kerül konszolidálásra az Egészségsgiget Kft. – a Hotel Gellért melletti telek hasznosítására alakult társult vállalkozásunk – amelyben 50%-os részesedésünk van (ez időpont előtt társult befektetésként kezeltük). CP Holdings 2009. augusztusában megvásárolta a maradék 50% tulajdonrészt és ezzel párhuzamosan a Danubius put és call opciós szerződést kötött ezen tulajdonrész megvásárlására. A CP Holdings által fizetett ellenérték és a Danubius által az opciós szerződés alapján fizetendő összeg (1,7 millió EUR) megegyezik. Az opciós szerződés 100 000 EUR összegű opciós díjat határoz meg és amennyiben releváns akkor kamatot ír elő 2010. augusztusától.

Az összes kötelezettség állománya 2009. III. negyedévének végén 37,1 milliárd Ft volt, amely 2%-os növekedés 2008. szeptember 30-hoz viszonyítva, amely a bankhitelek növekedésének és a forint euróhoz viszonyított gyengülésének tulajdonítható. A csoportnak 2009. szeptember 30-án 95,1 millió EUR hosszú lejáratú hitele volt.

A saját tőke értéke 1%-kal növekedett 2008. szeptember 30-i állapothoz viszonyítva, amely az elmúlt 12 hónap során keletkezett 1,9 milliárd Ft adózás utáni veszteség, az átváltási tartalék jelentős, 2,0 milliárd Ft-os és a kisebbségi részesedés 0,3 milliárd Ft-os növekedésének eredménye, amelyet a forint leányvállalatok nemzeti valutáival szembeni erősödése okozott. Az anyavállalat kamatkockázati kitétségét fedezeti ügylettel fedezi, melynek hatása az IAS 39 szabályainak megfelelően a fedezeti tartalékban illetve az eredményben kerül kimutatásra.

Cash flow

A működésből származó nettó pénzeszköz 2009. első kilenc hónapjában 2,228 millió Ft volt, amely 2008. első kilenc havi 265 millió Ft-os nettó pénzeszköz növekedéshez képest jelentős javulást mutat, a működő tőke pozitív változásának hatására. A beruházások értéke 1 404 millió Ft volt 2009. I.-III. negyedévben, amely 61%-os csökkenést mutat 2008. hasonló időszakához viszonyítva, tükrözve a szigorú cash-flow javító intézkedéseinket.

2009. augusztusában az eredeti szerződés értelmében a Danubius megvásárolta az LL Partners, LP-től a Gundel Kft-ben meglévő 33,3%-os kisebbségi részesedését. A részvény tranzakciót követően a Danubius Hotels Nyrt. lett a Gundel Kft. 100%-os tulajdonosa.

2009. első kilenc hónapja során 5,3 millió EUR értékben történt hitellehívás, amelynek döntő része a Gundel részvényvásárlás finanszírozására szolgált és 6,8 millió EUR értékben történt hosszú lejáratú hitel visszafizetés. Az összehasonlító adatok tartalmazzák a Hotel Gellért melletti telek vásárlásához szükséges hitel lehívás összegét.

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2009 ELSŐ KILENC HAVI ÉS III. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

1. számú MELLÉKLET – Nem auditált

KONSZOLIDÁT MÉRLEG, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft)

2008 December 31		2009. szeptember 30	2008. szeptember 30	Változás %
Eszközök				
3 797	Pénzeszközök	4 104	2 909	41
1 913	Követelések	3 255	3 450	-6
867	Készletek	759	779	-3
351	Értékesítésre tartott eszközök	351	341	3
1 652	Egyéb követelések és forgóeszközök	1 521	1 748	-13
8 580	Forgóeszközök összesen	9 990	9 227	8
76 347	Ingtatlanok, gépek, berendezések	77 872	74 059	5
2 703	Immateriális javak	3 124	2 586	21
-	Befektetések társult vállalkozásokban	-	1 536	n.a.
2 108	Egyéb befektetések, derivatívákkal	83	2 171	-96
524	Halasztott adó követelések	243	582	-58
81 682	Befektetett eszközök összesen	81 322	80 934	0
90 262	Eszközök összesen	91 312	90 161	1
Források				
2 866	Szállítók	1 656	2 253	-26
640	Kapott előlegek vendégektől	722	779	-7
35	Nyereségadó-kötelezettség	7	74	-91
3 249	Egyéb kötelezettségek és elhatárolások	4 346	3 550	22
5 699	Kamatkozó hitelek és kölcsönök	5 161	5 961	-13
445	Céltartalékok	445	346	29
12 934	Rövid lejáratú kötelezettségek	12 337	12 963	-5
21 812	Kamatkozó hitelek és kölcsönök	22 446	18 985	18
-	Kapcsolt vállalkozástól kapott hitelek	-	1 508	n.a.
1 351	Halasztott adó kötelezettségek	1 440	1 440	-
1235	Céltartalékok	844	1 378	-39
24 398	Hosszú lejáratú kötelezettségek	24 730	23 311	6
37 332	Források összesen	37 067	36 274	2
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	-
6 032	Átváltási tartalék	6 847	4 846	41
-	Fedezeti ügyletek tartaléka	-	51	n.a.
30 023	Eredménytartalék	30 359	32 244	-6
50 613	Anyavállalat részesedése	51 764	51 699	0
2 317	Kisebbségi részesedések	2 481	2 188	13
52 930	Saját tőke összesen	54 245	53 887	1
90 262	Források és Saját tőke összesen	91 312	90 161	1

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2009 ELSŐ KILENC HAVI ÉS III. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

2. számú MELLÉKLET – Nem auditált

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft)

	2009. III. n.év	2008. III. n.év	Vált %	2009. I.-III. n.év	2008. I.-III. n.év	Vált %
Szálloda bevétel	7 062	7 251	-3	16 907	17 415	-3
Vendéglátás bevétel	3 633	4 098	-11	10 017	11 411	-12
Gyógyászati bevétel	1 551	1 396	11	4 635	4 362	6
Egyéb üzemegységi bevétel	630	659	-4	1 645	1 675	-2
Borászati bevétel	29	52	-44	101	113	-11
Biztonsági szolgáltatások bevétele	224	177	27	611	524	17
Egyéb bevételek	49	254	-81	262	396	-34
Összes működési és egyéb bevétel	13 178	13 887	-5	34 178	35 896	-5
Eladott áruk beszerzési értéke	123	65	89	329	194	70
Anyag jellegű ráfordítások	2 407	2 773	-13	7 002	7 894	-11
Igénybe vett szolgáltatások	2 329	2 440	-5	6 802	7 353	-7
Anyagjellegű és igénybevett szolgáltatások értéke	4 859	5 278	-8	14 133	15 441	-8
Bérlőköltség	2 938	3 199	-8	8 821	9 454	-7
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	293	375	-22	892	1 051	-15
Bérlőjuttatások	944	1 112	-15	2 948	3 252	-9
Személyi jellegű ráfordítások	4 175	4 686	-11	12 661	13 757	-8
Értékcsökkenés és amortizáció	1 128	1 133	-0	3 383	3 437	-2
Egyéb ráfordítások	596	592	1	1 646	1 720	-4
Saját termelésű készletek állományváltozása	9	14	-36	37	31	19
Aktivált saját teljesítmények értéke	-7	-9	-22	-22	-29	-24
Összes működési ráfordítás	10 760	11 694	-8	31 838	34 357	-7
Működési eredmény	2 418	2 193	10	2 340	1 539	52
Kamatbevételek	16	67	-76	105	187	-44
Kamatráfordítások	-430	-409	5	-1 160	-1 234	-6
Árfolyamnyereség	454	-451	n.a.	-128	1 705	n.a.
Pénzügyi eredmény	40	-793	n.a.	-1 183	658	n.a.
Társult vállalkozások veszteségéből való részesedés	-	-23	n.a.	-	-108	n.a.
Adózás előtti eredmény	2 458	1 377	79	1 157	2 089	-45

3. számú MELLÉKLET – Nem auditált

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

	2009. III. n.év	2008. III. n.év	Vált %	2009. I.-III. n.év	2008. I.-III. n.év	Vált %
Működési eredmény	2 418	2 193	10	2 340	1 539	52
Értékcsökkenés és amortizáció	1 128	1 133	-0	3 383	3 437	-2
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó nyereség	2	-120	n.a.	-91	-151	-40
Céltartalék változása	-112	22	n.a.	-391	80	-589
Követelés leírása	-	10	n.a.	11	10	10
<i>Működő tőke változásai</i>						
Vevőkövetelések és forgóeszközök növekedése(-) /csökkenése	-1 124	-828	36	-1 841	-3 462	-47
Készletek növekedése (-)/csökkenése	25	53	-53	108	80	35
Szállítói és egyéb kötelezettségek csökkenése (-) /növekedése	316	-542	n.a.	-198	315	n.a.
Fizetett kamat	-410	-381	8	-1 091	-1 173	-7
Fizetett társasági adó	62	-29	n.a.	-2	-410	-100
Működésből származó nettó pénzeszköz	2 305	1 511	53	2 228	265	741
Tárgyi és immateriális eszközök vásárlása	-354	-1 727	-80	-1 404	-3 614	-61
Kapott kamat	16	67	-76	105	187	-44
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	-2	191	n.a.	94	227	-59
Akvizícióra fizetett összeg	1 274	-	n.a.	1 274	-	n.a.
Befektetési tevékenységhez használt nettó pénzeszköz	-1 614	-1 469	10	-2 479	-3 200	-23
Hosszú lejáratú bankhitelek lehívása	1 287	1 216	6	1 499	3 282	-54
Hosszú lejáratú bankhitelek visszafizetése	-739	-595	24	-1 909	-1 665	15
Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz	548	621	-12	-410	1 617	n.a.
Nettó pénzeszköz növekedés/csökkenés (-)	1 239	663	87	-661	-1 318	-50
Nyitó nettó pénzeszközök ¹	1 271	-72	n.a.	3 171	1 909	66
Záró nettó pénzeszközök¹	2 510	591	325	2 510	591	325

¹Pénzeszközök 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

2009. I.-III. negyedévben a nem volt jelentős szervezeti változás a csoporton belül.

	Időszak végén				
	2008. III.n.év	2008. IV.n.év	2009. I.n.év	2009. II.n.év	2009. III.n.év
Tulajdonos¹					
CP Holdings és befektetései ²	74.12%	74.52%	74.52%	75.60%	76.41%
<i>melyből:</i>					
<i>CP Holdings Ltd.</i>	37.16%	37.55%	37.55%	37.94%	37.94%
<i>Interaq Zrt.</i>	30.85%	30.85%	30.85%	30.85%	30.85%
<i>Israel Tractors</i>	6.12%	6.12%	6.12%	6.12%	6.12%
Külföldi pénzügyi befektetők	12.44%	11.74%	11.58%	11.69%	11.77%
Belföldi pénzügyi befektető	6.52%	6.22%	6.51%	5.25%	4.44%
Belföldi magánszemély	2.68%	2.81%	2.68%	2.75%	2.67%
Munkavállalók	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%
Saját 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 76,41%-os részesedése 80,03%-os közvetlen befolyást eredményez a Danubius Hotels Nyrt.-ben, valamint tartalmazza Sir Bernard Schreier, a CP Holdings elnöke és az Agrimill-Agrimex Zrt által tulajdonolt részvényeket is.

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 megítélés 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