

KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Időközi vezetőségi beszámoló

(2011. I-III. negyedév)

A KONZUM Nyrt. és leányvállalatainak tevékenységi köre az elmúlt időszakhoz képest nem változott.

A leányvállalatok száma négygel bővült, miután a Tüzépkér Zrt. átszervezte a kiskereskedelmi tevékenységét, amit a többségi tulajdonában álló 4 kft. végez.

A 2011. I-III. negyedévi konszolidált, nem auditált, IFRS szerint összeállított kimutatás szerint a csoport 5,9 milliárd Ft árbevételt ért el, ami 9,5 %-kal több, mint az előző év hasonló időszakában.

Az árbevétel 95 %-át adó építőanyag forgalmazás összességében 9,5 %-kal növekedett. Az értékesítés elsősorban az Alföldön emelkedett, de jelentős hatása van annak is, hogy a Tüzépkér Zrt. beszerzési társasággá alakult, új tagokat és tőkét vonva be a társaságba.

A Konzumgres Kft. csempe és építőanyag-kereskedő társasággá vált, a háztartási edény üzletág megszűnőben van.

Az ingatlanhasznosító társaságok árbevétele 9,3 %-kal emelkedett annak következtében, hogy az anyavállalat és a Konzum Áruház Kft. is stabil bérleti szerződésekkel rendelkezik.

Az építőanyag iparban az elhúzódó válság következtében a vevők döntő hányadát adó kivitelezőknek nagyobb kedvezményeket, hosszabb fizetési határidőket kell adni, ugyanakkor egyre több szállítóval sikerült hosszabb fizetési határidőben megállapodni. Ezt tükrözi a mérlegben a megnövekedett vevő és szállítóállomány. A cégcsoport minden tagja határidőben eleget tesz a költségvetési és banki fizetési kötelezettségének.

Az üzemi veszteség csoport szinten 53 M Ft, az adózás előtti veszteség pedig 174,5 M Ft, szemben a bázis időszaki 57,8 M Ft illetve 160 M Ft-tal.

A pénzügyi műveletek vesztesége növekedett, mivel a devizahitelek átváltásra kerültek magasabb kamatozású forint hitelekre.

Tekintettel arra, hogy az építőanyag-kereskedelem piacán a keresletcsökkenés tovább tart, a társaság vezetése a piaci pozíciók megtartása érdekében a beszerzési tevékenységet erősíti, amihez további tagok csatlakozását és tőkebevonást tervez.

A csoport szintű létszám 205 fő, az év elejéhez képest 12 fővel nőtt. Az anyavállalat 25 főt foglalkoztat.

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

Pécs, 2011. november 16.

Fischer János
vezérigazgató

Összevont (konszolidált) mérleg IFRS szerint

PK3. Összevont (konszolidált) mérleg IFRS szerint

(E Ft)

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	2011.09.30.	2010.12.31.	Index (%) (2011/2010)
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 742 314	4 813 835	98,5
1. Immateriális javak	4 891	6 896	70,9
2. Ingatlanok	1 873 746	1 901 653	98,5
3. Befektetési célú ingatlanok	2 621 176	2 645 310	99,1
4. Műszaki berendezések, gépek, járművek	63 414	61 751	102,7
5. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	120 485	141 503	85,1
6. Beruházások, felújítások, beruházásokra adott előlegek	30 078	27 021	111,3
7. Befektetett pénzügyi eszközök	28 524	29 701	96,0
FORGÓESZKÖZÖK	3 028 385	2 243 931	135,0
1. Készletek	916 490	665 951	137,6
2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 660 083	1 118 196	148,5
3. Váltókövetelések	1 899	1 899	100,0
4. Egyéb követelések + aktív időbeli elhatárolások	387 200	428 212	90,4
5. Értékpapírok	200	200	100,0
6. Pénzeszközök	62 513	29 473	212,1
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	7 770 699	7 057 766	110,1

(E Ft)

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	2011.09.30.	2010.12.31.	Index (%) (2011/2010)
SAJÁT TŐKE	2 439 024	2 605 954	93,6
1. Jegyzett tőke	2 086 000	2 086 000	100,0
2. Tőketartalék	566 491	566 491	100,0
3. Eredménytartalék	-48 663	40 672	-119,6
4. Időszaki nettó eredmény	-174 511	-89 646	194,7
5. Kisebbségi részesedés	9 707	2 437	398,3
KÖTELEZETTSÉGEK	5 331 675	4 451 812	119,8
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek	717 709	712 626	100,7
2. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 613 966	3 739 186	123,4
-Ebből: - rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	2 635 629	2 441 116	108,0
- kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 759 484	1 100 320	159,9
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek + passzív időbeli elhatárolások	191 802	197 750	97,0
- tőkekonzolidációs különbözet	27 051		
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	7 770 699	7 057 766	110,1

Összevont (konszolidált) eredménykimutatás IFRS szerint

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

EREDMÉNYKIMUTATÁS	2011. 01.01.-09.30.	2010. 01.01.-09.30.	Index (%) (2011/2010)
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 950 950	5 426 761	109,7
Export értékesítés nettó árbevétele	11 080	18 968	58,4
Értékesítés nettó árbevétele	5 962 030	5 445 729	109,5
Eladott áruk beszerzési értéke	-5 083 726	-4 553 723	111,6
Bruttó eredmény	878 304	892 006	98,5
Aktivált saját teljesítmények értéke			
Anyagjellegű ráfordítások	-475 089	-442 703	107,3
Személyi jellegű ráfordítások	-363 811	-354 410	102,7
Értékcsökkenési leírás	-96 671	-87 661	110,3
Egyéb ráfordítások/egyéb bevételek	4 128	-65 014	-6,3
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-53 139	-57 782	92,0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-121 372	-102 459	118,5
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-174 511	-160 241	108,9
Adófizetési kötelezettség			
ADÓZOTT EREDMÉNY	-174 511	-160 241	108,9
IDŐSZAKI NETTÓ EREDMÉNY	-174 511	-160 241	108,9
Egy részvényre jutó eredmény (Ft)	-33	-31	108,9