

A DANUBIUS HOTEL CSOPORT 2007. I. NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE

KISMÉRTÉKŰ OPERATÍV JAVULÁS A LEGGYENGÉBB IDŐSZAKBAN

A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta 2006. I. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített 2007. március 31-ével végződő üzleti negyedévre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait tartalmazza.

ÁTTEKINTÉS

Danubius Hotel Csoport (IFRS)	Millió Ft			Millió EUR		
	2007 I.	2006 I.	Vált.	2007 I.	2006 I.	Vált.
	n.év	n.év	%	n.év	n.év	%
Összes bevétel	8 827	8 660	2	34,97	34,03	3
EBITDA	82	-303	n.a.	0,32	-1,19	n.a.
Működési eredmény	-1 072	-1 365	-21	-4,25	-5,36	-21
Pénzügyi eredmény	87	-957	n.a.	0,35	-3,76	n.a.
Adózás előtti eredmény	-1 031	-2 361	-56	-4,09	-9,28	-56
Működési cash flow	-1 796	-868	107	-7,12	-3,41	109
CAPEX	999	2 090	-52	3,96	8,21	-52
HUF/EUR átlag árfolyam	252,39	254,49	-1			

- Az összes működési és egyéb **bevétel**, a csoport szintű foglaltság 55,8%-ról 54,7%-ra történő csökkenése ellenére 2%-kal növekedve 8 827 millió Ft-ot tett ki 2007. első negyedévében, amely 167 millió Ft növekedést jelent, euróban kifejezve pedig 3%-os javulás mutatkozik.
- Az átlagos HUF/EUR **devizaárfolyam** 2007. első negyedévében kissé alatta volt a 2006. I. negyedévi értéknek, amelynek 2006. I. negyedévéhez viszonyítva nem jelentős, hozzávetőlegesen 25 millió Ft negatív hatása volt a magyarországi szállodák árbevételére.
- Az **EBITDA** a tavalyi első negyedévi 303 millió Ft veszteséggel szemben az első negyedévi szokásos gyenge időszak ellenére pozitív maradt és 2007. I. negyedévben 82 millió Ft-ot tett ki.
- A Csoport szintű **működési veszteség** 293 millió Ft-tal csökkent a költség hatékonysági intézkedéseink együttes hatására, amely 2006. I. negyedévhez viszonyítva 21%-os javulást jelent.
 - A **magyarországi** szegmens működési vesztesége 769 millió Ft volt, amely 4%-os visszaesést jelent 2006. I. negyedévéhez viszonyítva.
 - A **cseh** szegmens hozzájárulása 58 millió Ft veszteség volt, amely jelentős javulás a tavalyi első negyedévi 404 millió Ft-os veszteséghez képest.
 - A **szlovák** szegmens működési vesztesége 209 millió Ft volt, amely 8%-kal magasabb a 2006. I. negyedévi veszteséghez képest.
 - A **román** szegmens operatív vesztesége 26 millió Ft-ot tett ki 2007. I. negyedévében, amely 75%-os gyengülés az előző év hasonló időszakához képest.
- A **pénzügyi eredmény** 2007. I. negyedévében 87 millió Ft nyereség volt, szemben a tavalyi első negyedéves 957 millió Ft veszteséggel.
- A **működés során felhasznált nettó pénzeszköz** 2007. I. negyedévében 1 796 millió Ft volt, amely 107%-os növekedés a 2006. I. negyedévi 868 millió Ft nettó felhasználáshoz képest.
- A **beruházások és befektetések** értéke 2007. I. negyedévében 999 millió Ft-ot tett ki, amely 52%-os csökkenést jelent a tavalyi év első negyedévéhez viszonyítva.

PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉS

Magyar szegmens

	Millió Ft			Millió EUR		
	2007 I. n.év	2006 I. n.év	Vált %	2007 I. n.év	2006 I. n.év	Vált %
Összes bevétel	5 838	5 868	-1	23,13	23,06	-
Operatív eredmény	-769	-743	4	-3,05	-2,92	4
Pénzügyi eredmény	63	-894	n.a.	0,25	-3,51	n.a.
Adózás előtti eredmény	-752	-1 676	-55	-2,98	-6,59	-55
CAPEX	332	653	-49	1,32	2,57	-49

Az összes működési és egyéb bevétel kismértékben csökkenve 5 838 millió Ft-ot tett ki 2007. I. negyedévében. Euróban kifejezve 23,13 millió EUR, amely kismértékű javulást jelent a tavalyi év azonos időszakában elért 23,06 millió értékhez képest.

A magyarországi hotelek szobakiadási árbevétele az év első negyedévében 37 millió Ft-tal növekedett annak ellenére, hogy a szállodák foglaltsága 52,8%-ról 50,5%-ra csökkent, mivel az átlagos szoba árak (ARR) 10 818 Ft-ra nőttek, amely 244 Ft-os növekményt jelent az összehasonlító adatokhoz képest. Az átlagos tartózkodási idő szinte változatlan maradt, 2007. I. negyedévében 2,9 nap volt szemben a 2006. I. negyedévi 3,0 nappal. A vendég éjszakák száma 2007. I. negyedévében 349 440-re csökkent 355 338 értékről, a belföldi vendég éjszakák száma 25,5%-os növekedés mellett 75 034-re emelkedett, miközben leginkább Angliából és Németországból érkezett kevesebb vendég, melyet részben ellensúlyozott Ausztriából, Szlovéniából és bizonyos Ázsiai országokból érkező több vendégünk. A szobakiadás eredménye a tavalyi évi szinten maradt.

A szállodák és éttermek vendéglátás bevétele 2006. I. negyedévéhez viszonyítva 46 millió Ft-tal növekedett, elsősorban a couverték számának 878 998-ról 911 676-ra történő növekedésének valamint az egy couvertre eső bevétel 2 049 Ft-ról 2 061 Ft-ra történő változása következtében. A vendéglátás eredménye a megnövekedett bér és a jó minőségű szolgáltatás megtartása miatt megnövekedett anyagköltség hatására 30 millió Ft-tal csökkent.

A Gundel összes működési és egyéb bevétel 2007. I. negyedévében közel 9%-kal csökkent, de ezzel szemben a működési vesztesége 47 millió Ft volt, a tavalyi évi 53 millió Ft veszteséghez képest.

A gyógyászati bevétel jelentősen, 54 millió Ft-tal csökkent, amely az értékesített kezelések számának 120 660-ról 101 722-ra történő csökkenésének valamint az értékesített kezelések átlagárának 3 951 Ft-ról 4 158 Ft-ra történő emelkedésének együttes hatása. A gyógyászat eredménye 2006. I. negyedévhez viszonyítva 25%-kal csökkent.

A biztonság és védelmi szolgáltatásból származó bevétel egy jelentős ügyfél elvesztésének közvetlen hatásaként 56 millió Ft-tal csökkent a tavalyi év első negyedévéhez viszonyítva.

A DANUBIUS HOTEL CSOPORT 2007. I. NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE

A 2007. I. negyedévi bevétel tartalmazza a Hotel Esztergom értékesítése révén keletkezett 286 millió Ft elszámolt könyv szerint nyereséget, ezzel szemben a 2006. I. negyedéves bevétel a Gösser eladása kapcsán kimutatott 193 millió Ft nyereséget tartalmazza.

A költség hatékonysági intézkedéseinket tükrözve az összes anyag jellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 3 029 millió Ft volt 2007. I. negyedévében, amely a tavalyi év első negyedévéhez viszonyítva 86 millió Ft-os csökkenést mutat. Ezen belül az energia költség 3,5%-kal növekedett, amely jelentősen alacsonyabb az átlagos energiaár emelkedésnél, és így 549 millió Ft-ot tett ki, a karbantartási munkálatokra költött összeg 7,8%-kal mérséklődve 217 millió Ft volt. A személyi jellegű ráfordítások, az éves szinten 5%-os bérfeljesztés ellenére, a tavalyi évi 2 800 millió Ft-os szinten maradt, mivel a magyarországi munkavállalók száma 3 119-ről 3 096-ra csökkent.

A 3 hónapos EURIBOR emelkedése miatt a kamatráfordítások 173 millió Ft-ról 214 millió Ft-ra emelkedtek. A 2007. első negyedévében tapasztalható forint euróval szembeni erősödésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek döntő része euróban áll fent - 274 millió Ft nem realizált árfolyamnyereség került az eredményben kimutatásra. Ezzel ellentétben 2006. I. negyedévében, a forint euróval szembeni jelentős gyengülésének következtében 737 millió Ft nem realizált veszteséget számoltunk el.

A beruházások értéke 49%-os csökkenést mutatva 332 millió Ft volt 2007. első negyedévben, amely javarészt a DHSR Hévíz, a Hotel Palatinus és a DHSR Hélia rekonstrukciós munkálatait valamint a margitszigeti Emporium Wellness & Beauty szalon és a pénzügyi és számviteli szolgáltató központ új irodáinak kialakítására fordított költségeket tartalmazza.

A fentiek eredményeként a magyarországi szegmens adózás előtti vesztesége az első negyedévben 752 millió Ft-ra mérséklődött szemben a tavalyi 1 676 millió Ft-os veszteséggel.

A DANUBIUS HOTEL CSOPORT 2007. I. NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE

Cseh szegmens

	Millió Ft		Vált %
	2007 I. n.év	2006 I. n.év	
Összes bevétel	1 107	1 114	-1
Operatív eredmény	-58	-404	-86
Pénzügyi eredmény	-78	-9	765
Adózás előtti eredmény	-136	-413	-67
CAPEX	316	948	-67
HUF/CZK átlagárfolyam	9,00	8,90	1
CZK/EUR átlagárfolyam	28,04	28,59	-2

Az összes működési és egyéb bevétel kismértékben csökkenve 1 107 millió Ft-ot tett ki 2007. I. negyedévében. A marianbadi szállodák foglaltságnak erőteljes csökkenése ellenére, 72,8%-ról 63,8%-ra, a szobakiadási bevétel 1,5%-kal növekedve 559 millió Ft tett ki, mivel a 2006. első negyedéves ideiglenes szálloda bezárások miatt a kiadott szobák száma 37 040-ről 38 143-ra emelkedett. Az átlagos szobakiadási árak (ARR) 14 506 Ft-ról 14 659 Ft-ra emelkedtek, amely koronában kifejezve 27 CZK volt, az erős verseny közvetlen következtében. Az átlagos tartózkodási idő 2007. I. negyedévében 7,4 nap volt, majdnem ugyanannyi, mint az előző év hasonló időszakában. A vendég éjszakák száma 2007. I. negyedévében 65 212-re emelkedett 62 294 értékről főként a belföldi és németországi vendégeink számának növekedése következtében.

Az anyag jellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 885 millió Ft-ról 517 millió Ft-ra csökkent, mivel egyrészt az energiaköltség 15%-ot mérséklődve 127 millió Ft-ot tett ki, részben a 2006. I. negyedévinél alacsonyabb átlaghőmérséklet következtében, másrészt a karbantartási költségek erőteljes csökkenése következtében, amely 2007. I. negyedévben 48 millió Ft volt szemben a 2006. I. negyedévi 283 millió Ft-tal, amikor a Centralni Lazne gyógyászati központ rekonstrukciója folyt. A vissza nem igényelhető ÁFA összege, a beruházások csökkenése miatt 34 millió Ft-tal mérséklődött 2006. I. negyedévéhez viszonyítva. Az összes személyi jellegű ráfordítás, a Centralni Lazne 2006. I. negyedéves ideiglenes bezárása ellenére csak 2,9%-kal emelkedett és 359 millió Ft-ot tett ki.

A 3 hónapos EURIBOR emelkedése valamint beruházások finanszírozására szolgáló pótlólagos hitellehívások miatt a kamatráfordítások összege 11 millió Ft-tal emelkedve 38 millió Ft-ot tett ki. A 2007. első negyedévében tapasztalható cseh korona euróval szembeni gyengülésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek teljes egésze euróban áll fent - 43 millió Ft nem realizált árfolyamvesztés került az eredményben kimutatásra. Ezzel ellentétben 2006. I. negyedévében, a cseh korona euróval szembeni erősödésének következtében 18 millió Ft nem realizált nyereséget számoltunk el.

A beruházások értéke a 2006. I. negyedéves magas értékről, amikor a Centralni Lazne rekonstrukciós munkálatai folytak, 316 millió Ft-ra csökkent, amely tartalmazza a DHSR Hvezda szállodában egy

A DANUBIUS HOTEL CSOPORT 2007. I. NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE

úszómedence, a Celtralni Lazne és a DHSR Nove Lazne közötti folyosó illetve a Villa Butterfly szálloda gyógyászati részlegének építési munkálatait.

A fenitek eredményeként a csehországi adózás előtti vesztesége az első negyedévben jelentős mértékben 136 millió Ft-ra mérséklődött szemben a tavalyi 413 millió Ft-os veszteséggel.

Szlovák szegmens

	Millió Ft		Vált %
	2007 I. n.év	2006 I. n.év	
Összes bevétel	1 656	1 449	14
Operatív eredmény	-219	-203	8
Pénzügyi eredmény	112	-26	n.a.
Adózás előtti eredmény	-107	-229	-53
CAPEX	325	479	-32
HUF/SKK átlagárfolyam	7,34	6,79	8
SKK/EUR átlagárfolyam	34,37	37,46	-8

Az összes működési és egyéb bevétel jelentősen, 14%-kal emelkedve 1 656 millió Ft volt, amely főként a Thermia Palace 2006. decemberi megnyitása miatti 111 darab új öt csillagos szoba pozitív hatásának következménye, melyet kis mértékben ellensúlyozott 98 darab két csillagos szoba felújítás miatti 2006. novemberétől történő bezárása. Részben a Thermia Palace új szobáinak hatására a foglaltság jelentősen, 64,3%-ról 70,7%-ra nőtt, és az értékesített szobák száma 77 391-ről 83 949-re emelkedett, amely az átlagos szobakiadási ár (ARR) jelentős 5 180 Ft-ról 6 553 Ft-ra történő növekedésével párosult. Mindezek következményeként a szobakiadás bevétele és eredménye nagy mértékben javult. Az átlagos tartózkodási idő 2007. I. negyedévében 8,9 nap volt, szemben a 2006. I. negyedévi 9,3 nappal, amely továbbra is messze a legmagasabb érték a csoporton belül. A vendégéjszakák száma 116 542-ről 123 102-ra növekedett, hiszen a Németországból érkező vendégeink számának csökkenését több mint kompenzálta a Csehországból, Ausztriából és Oroszországból érkezett vendégeink számának emelkedése.

Az anyag jellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke valamint a személyi jellegű ráfordítások 5%, illetve 25%-kal emelkedve 1 413 millió Ft-tal növekedtek, főként a Thermia Palace megnyitásának hatására. Ezen belül az energia költség 11%-kal mérséklődve 196 millió Ft volt 2007. I. negyedévében.

A 3 hónapos EURIBOR emelkedése valamint Thermia Palace-hoz kapcsolódó beruházások finanszírozására szolgáló pótlólagos hitellehívások miatt a kamatráfordítások összege 2007. I. negyedévében 60 millió Ft volt, szemben a tavaly első negyedévi 28 millió Ft-tal. A 2007. első negyedévében tapasztalható szlovák korona euróval szembeni erősödésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek teljes egésze euróban áll fent - 172 millió Ft nem realizált árfolyamnyereség került az eredményben kimutatásra. Ezzel ellentétben 2006. I. negyedévében 2 millió Ft nem realizált nyereséget számoltunk el.

A DANUBIUS HOTEL CSOPORT 2007. I. NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE

A 2007. első negyedévében tapasztalható szlovák korona euróval, melyben az összes hosszú lejáratú hiteltartozás fennáll, szembeni erősödésének következtében 172 millió Ft nem realizált árfolyamnyereség került az eredményben kimutatásra, szemben a 2006. I. negyedévben elszámolt 2 millió Ft nyereséggel.

A beruházások értéke 2007. I. negyedévben 325 millió Ft volt, szemben a 2006. I. negyedéves 479 millió Ft-tal, mindkét időszaki adat a Themia Palace and az Irma iszapfürdőre vonatkozó kiadásokat tartalmazza.

A fentiek eredményeként a szlovákiai szegmens adózás előtti vesztesége az első negyedévben 107 millió Ft-ra mérséklődött szemben a tavalyi 229 millió Ft-os veszteséggel.

Román szegmens

	Millió Ft		Vált %
	2007 I. n.év	2006 I. n.év	
Összes bevétel	227	229	-1
Operatív eredmény	-26	-15	75
Pénzügyi eredmény	-10	-28	-66
Adózás előtti eredmény	-36	-43	-17
CAPEX	26	10	160
HUF/RON átlagárfolyam	74,61	71,41	4
RON/EUR átlagárfolyam	3,38	3,56	-5

Az összes működési és egyéb bevétel majdnem a tavalyi év első negyedévének szintjén maradt. A foglaltság 37,9%-ról 37,6%-ra történő kismértékű csökkenése ellenére a szobakiadási bevétel több mint 10%-kal emelkedve 86 millió Ft volt 2007. I. negyedévében, amely az átlagos szobakiadási ár (ARR) 5 524 Ft-ról 6 330 Ft-ra történő emelkedésének köszönhető. A szobakiadási eredmény több mint 16%-kal javult. A vendégek száma 2007. első negyedévében 7 424 főről 8 811 főre emelkedett, főként a belföldi vendégeknek köszönhetően, mivel azonban az átlagos tartózkodási idő 3,6 napról 2,9 napra csökkent a vendégéjszakák száma 26 554-ről 25 822-re mérséklődött.

Az anyag jellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke valamint a személyi jellegű ráfordítások összege 22% valamint 12%-kal növekedve 186 millió Ft-ot tett ki. Ezen belül az energia költség csak 3,4%-kal emelkedve 45 millió Ft volt.

A 3 hónapos EURIBOR emelkedésének ellenére, a 2007. I. negyedévében alacsonyabb hitel kintlévőség eredményeként a kamat ráfordítások összege 8 millió Ft-tal 11 millió Ft-ra csökkentek.

A beruházások értéke 2007. első negyedévében 26 millió Ft volt, amely főként egy telefonközpont létesítését valamint a Vila 26 bontási költségeit tartalmazza, szemben a 2006. I. negyedévi 10 millió Ft-os értékkel.

A fentiek eredményeként a romániai szegmens adózás előtti vesztesége az első negyedévben 36 millió Ft-ra mérséklődött szemben a tavalyi 43 millió Ft-os veszteséggel.

Konzolidált mérleg

Az összes konszolidált eszközállomány 83,8 milliárd Ft volt, amely 2,5 milliárd Ft-tal, illetve 3%-kal magasabb a 2006. március végi állományhoz képest. A forgóeszközök magukban foglalják az értékesítésre szánt eszközöket, melyek korábban befektetett eszközként kimutatott befektetést és néhány hotel ingatlant tartalmaznak az értékesítés költségeivel csökkentett könyv szerinti értéken, amelyeket a Csoport az elkövetkezendő tizenkettő hónapban kíván értékesíteni. Az átsorolás hatását kiszűrve a forgóeszközök csupán 1%-kal emelkedtek, a 2006. március 31-éhez képest a 105 millió Ft-tal magasabb készpénzállomány valamint a vevőállomány 177 millió Ft-os növekedése következtében, annak ellenére, hogy az első negyedévben az árbevétel szintje változatlan maradt, mely növekedést ellensúlyozott a készletek valamint az egyéb forgóeszközök csökkenése.

A tárgyi eszközök érték 3%-kal, 2,4 milliárd Ft-tal növekedett 2006. március 31-hez viszonyítva, összhangban az idő alatt eszközölt beruházásokkal és elszámolt amortizációval. A társult vállalatban meglévő befektetés értéke 1 669 millió Ft volt, amely a CP Regents Park Two Ltd. eredeti befektetési értéke, korrigálva a befektetés eredményének társaságra jutó hányadával.

Az összes kötelezettség állománya 1%-os változással 33,2 milliárd Ft-ra csökkent. Ez egyrészt a hosszú lejáratú hitelek, tartalmazva az éven belül esedékes részeket is, 5%-os csökkenésének hatása. Másrészt a szállítói állomány 207 millió Ft-os növekedésének, valamint az egyéb kötelezettségek és elhatárolások 28%-os emelkedésének a következménye. Ez utóbbi az adófizetési kötelezettségek és a kifizetendő bérek és juttatások mértéke emelkedésének illetve a cseh és a szlovák leányvállalatok kötelezettségei, részben az árfolyamváltozások miatti emelkedésének köszönhető.

A csoportnak 2007. március 31-én 82,4 millió EUR és 5,1 millió GBP hosszú lejáratú hitele volt. A GBP hitelt, melyet kapcsolt féltől, a londoni szálloda részvényeinek megvásárlásának finanszírozására kapott a társaság, külön mérlegsoron szerepeltetjük.

A saját tőke értéke 2,8 milliárd Ft-tal magasabb 2006. március 31-éhez viszonyítva, amely a 2006. április 1 és 2007. március 31-i időszakban keletkezett, a vállalkozásba visszaforgatott adózás utáni eredmény. Az anyavállalat kamatkockázati kitétségét fedezeti ügylettel fedezi, melynek hatása az IAS 39 szabályainak megfelelően a fedezeti tartalékban kerül kimutatásra.

Cash flow

A működés során használt pénzeszköz 1 796 millió Ft volt, amely 2006. első negyedévéhez képest 107%-os emelkedést mutat, főként a 2007. I. negyedéve során megemelkedett szállítói kifizetések és a forgóeszközök állományának emelkedése következtében. A beruházások értéke 999 millió Ft volt, amely 52%-os csökkenés 2006. első negyedévéhez viszonyítva mikor jelentős összegek kerültek elköltésre a pöstyéni Thermia Palace és a marianbadi Centralni Lazne szállodáira. 2007. I. negyedévében a Szlovák leányvállalat 1,9 millió euró hitellehívást eszközölt a beruházási programjának finanszírozására. Hitel visszafizetés 2007 és 2006 első negyedéve során nem történt.

A DANUBIUS HOTEL CSOPORT 2007. I. NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE

1. számú MELLÉKLET – Nem auditált

KONSZOLIDÁT MÉRLEG, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft)

2006. december 31		2007. március 31.	2006. március 31	Vált. %
Eszközök				
3 087	Pénzeszközök	2 089	1 984	5
2 000	Követelések	1 933	1 756	10
1 142	Egyéb követelések és elhatárolások	1 420	1 566	-9
844	Készletek	808	864	-6
535	Értékesítésre tartott eszközök	470	-	n.a.
7 608	Forgóeszközök összesen	6 720	6 170	9
Befektetett eszközök				
72 947	Ingatlanok, gépek, berendezések	72 679	70 262	3
2 147	Immateriális javak	2 064	2 092	-1
1 715	Befektetések társult vállalkozásokban	1 669	1 724	-3
92	Egyéb befektetések, derivatívákkal együtt	110	441	-75
571	Halasztott adó követelések	578	646	-11
77 472	Befektetett eszközök összesen	77 100	75 165	3
85 080	Eszközök összesen	83 820	81 335	3
Források				
3 226	Szállítók	2 176	1 969	11
518	Kapott előlegek vendégektől	811	653	24
61	Nyereségadó-kötelezettség	62	230	-73
3 690	Egyéb kötelezettségek és elhatárolások	3 319	2 645	25
3 941	Kamatkozó hitelek és kölcsönök	5 082	4 777	6
868	Céltartalékok	843	803	5
12 304	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	12 293	11 077	11
17 470	Kamatkozó hitelek és kölcsönök	17 504	19 048	-8
1 866	Kapcsolt vállalkozástól kapott hitelek	1 815	1 897	-4
1 631	Halasztott adó kötelezettségek	1 586	1 555	2
20 967	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	20 905	22 500	-7
33 271	Források összesen	33 198	33 577	-1
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	-
3 850	Átváltási tartalék	3 656	3 557	3
8	Fedezeti ügyletek tartaléka	12	-	n.a.
30 543	Eredménytartalék	29 581	26 875	10
48 959	Anyavállalat részesedése	47 807	44 990	6
2 850	Kisebbségi részesedések	2 815	2 768	2
51 809	Saját tőke összesen	50 622	47 758	6
85 080	Források és Saját tőke összesen	83 820	81 335	3

A DANUBIUS HOTEL CSOPORT 2007. I. NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE

2. számú MELLÉKLET – Nem auditált

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft)

	2007. I. n.év	2006. I. n.év	Vált %
Szálloda bevétel	3 604	3 390	6
Vendéglátás bevétel	2 936	2 879	2
Gyógyászati bevétel	1 290	1 289	0
Egyéb üzemegységi bevétel	434	466	-7
Borászati bevétel	38	43	-12
Biztonsági szolgáltatások bevétele	195	251	-22
Egyéb bevételek	330	342	-3
Összes működési és egyéb bevétel	8 827	8 660	2
Eladott áruk beszerzési értéke	58	46	26
Anyag jellegű ráfordítások	2 167	2 205	-2
Igénybe vett szolgáltatások	2 134	2 506	-15
Anyagjellegű és igénybevett szolgáltatások értéke	4 359	4 757	-8
Béreköltség	2 715	2 458	10
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	301	417	-28
Bérráfordítások	929	911	2
Személyi jellegű ráfordítások	3 945	3 786	4
Értékcsökkenés és amortizáció	1 154	1 081	7
Egyéb ráfordítások	435	402	8
Saját termelésű készletek állományváltozása	15	6	155
Aktivált saját teljesítmények értéke	-9	-7	29
Összes működési ráfordítás	9 899	10 025	-1
Működési eredmény	-1 072	-1 365	-21
Kamatbevételek	10	18	-44
Kamatráfordítások	-323	-247	31
Árfolyamnyereség / veszteség (-)	400	-728	n.a.
Pénzügyi eredmény	87	-957	n.a.
Társult vállalkozások veszteségéből való részesedés	-46	-39	18
Adózás utáni eredmény	-1 031	-2 361	-56

A DANUBIUS HOTEL CSOPORT 2007. I. NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE

3. számú MELLÉKLET – Nem auditált

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

	2007. I. n.év	2006. I. n.év	Vált %
Működési eredmény	-1 072	-1 365	-21
Értékcsökkenés és amortizáció	1 154	1 081	7
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó nyereség	-286	-192	49
Céltartalék változása	-25	-37	-32
Követelés leírása	14	22	-36
<i>Működő tőke változásai</i>			
Vevőkövetelések és forgóeszközök csökkenése / növekedése (-)	-167	36	n.a.
Készletek csökkenése	36	20	80
Szállítói és egyéb kötelezettségek csökkenése	-1 154	-221	422
Fizetett kamat	-296	-220	35
Fizetett társasági adó	-	8	n.a.
Működés során használt nettó pénzeszköz	-1 796	-868	107
Tárgyi és immateriális eszközök vásárlása	-999	-2 090	-52
Kapott kamat	9	2	350
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	350	242	45
Egyéb pénzeszköz kiáramlás	-	-213	n.a.
Befektetési tevékenységhez használt nettó pénzeszköz	-640	-2 059	-69
Hosszú lejáratú bankhitelek lehívása	466	912	-49
Hosszú lejáratú bankhitelek visszafizetése	-	-	-
Pénzügyi lízing-kötelezettségek kifizetése	-36	-158	-77
Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz	430	754	-43
Nettó pénzeszköz csökkenés	-2 006	-2 174	-8
Nyitó nettó pénzeszközök ¹	2 015	2 326	-13
Záró nettó pénzeszközök¹	9	152	-94

¹ Pénzeszközök értéke csökkentve a folyószámlahitelek összegével

A DANUBIUS HOTEL CSOPORT 2007. I. NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE

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

2007. első negyedében nem volt jelentős szervezeti illetve felső vezetői változás a csoporton belül.

Tulajdonos ¹	2006. I.n.év	2006. I.n.év	2006. I.n.év	2006. I.n.év	2007. I.n.év ³
CP Holdings és befektetései ²	53.40%	53.40%	53.40%	53.41%	60.25%
<i>melyből:</i>					
<i>Interag Zrt.</i>	<i>29.38%</i>	<i>29.38%</i>	<i>29.38%</i>	<i>29.38%</i>	<i>29.38%</i>
<i>CP Holdings Ltd.</i>	<i>17.90%</i>	<i>17.90%</i>	<i>17.90%</i>	<i>17.91%</i>	<i>24.75%</i>
<i>Israel Tractors</i>	<i>6.12%</i>	<i>6.12%</i>	<i>6.12%</i>	<i>6.12%</i>	<i>6.12%</i>
Külföldi pénzügyi befektetők	31.60%	34.66%	32.83%	32.75%	25.90%
<i>Melyből 5%-ot meghaladó:</i>					
<i>British Empire Securities and General Trust Ltd</i>	<i>6.29%</i>	<i>6.29%</i>	-	-	-
<i>Citibank</i>	<i>5.29%</i>	-	-	<i>5.57%</i>	-
<i>Deutsche Bank</i>	-	-	-	<i>6.70%</i>	-
Belföldi pénzügyi befektető	7.04%	3.26%	5.38%	5.81%	6.04%
Belföldi magánszemély	3.14%	3.88%	3.60%	3.27%	3.06%
Munkavállalók	0.30%	0.28%	0.27%	0.24%	0.23%
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 60,25%-os részesedése 63,08%-os közvetlen befolyást eredményez a Danubius Hotels Nyrt.-ben

³ A 2007. I. negyedéves adatok a Részvénykönyv illetve a tulajdonosok 2007. február 23-i bejelentése alapján kerültek meghatározásra.