

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2007. II. NEGYEDÉVES ÉS ELSŐ FÉLÉVES GYORSJELENTÉSE

KEDVEZŐTLEN MAGYARORSZÁGI PIACI HATÁSOK, DE EREDMÉNYJAVULÁS A LEÁNYVÁLLALATOKNÁL

A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta 2007. II. negyedéves és első féléves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített 2007. június 30-ával végződő üzleti negyedévre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait tartalmazza.

ÁTTEKINTÉS

	Millió Ft			Millió EUR			Millió Ft			Millió EUR		
	2007 II. n.év	2006 II. n.év	Vált. %	2007 II. n.év	2006 II. n.év	Vált. %	2007 I. félév	2006 I. félév	Vált. %	2007 I. félév	2006 I. félév	Vált. %
Danubius Hotels Csoport (IFRS)												
Összes bevétel	12 978	12 974	0	52,1	49,8	5	21 805	21 634	1	87,1	83,8	4
EBITDA	3 019	3 362	-10	12,1	13,0	-8	3 101	3 078	1	12,4	11,9	4
Működési eredmény	1 892	2 286	-17	7,5	8,9	-16	820	921	-11	3,3	3,6	-8
Pénzügyi eredmény	-204	-1 686	-88	-0,8	-6,5	-87	-117	-2 643	-96	-0,5	-10,2	-95
Adózás előtti eredmény	1 665	589	183	6,6	2,4	175	634	-1 772	n.a.	2,5	-6,9	n.a.
Működési cash flow	1 806	3 036	-41	7,2	11,8	-39	10	2 168	-100	0,0	8,4	-100
CAPEX	1 125	1 956	-42	4,5	7,5	-39	2 124	4 046	-48	8,5	15,7	-46
HUF/EUR átlag	248,35	262,46	-5			n.a.	250,39	258,05	-3			n.a.

- Az összes működési és egyéb **bevétel** a második negyedévben a 13 milliárd Ft-os tavalyi szinten maradt, annak ellenére, hogy a második negyedéves csoport szintű foglaltság 70,1%-ról 71,1%-ra emelkedett.
- Az átlagos HUF/EUR **devizaárfolyam** 2007. második negyedévében 5%-kal volt alatta a 2006. II. negyedévi értéknek, amelynek 2006. II. negyedévéhez viszonyítva jelentős, hozzávetőlegesen 260 millió Ft negatív hatása volt a magyarországi szállodák árbevételére. Ez a trend folytatódik a harmadik negyedévben is.
- Habár a 2007. II. negyedévi **EBITDA** 3 019 millió Ft volt, amely a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva 10%-kal csökkent, a 2007. első féléves 3 101 millió Ft-os érték kis mértékben meghaladja az összehasonlítható adatot.
- A Csoportszintű **működési nyereség** 394 millió Ft-tal, 17%-kal csökkent 2006. II. negyedévéhez képest, a forint erősödés és a költség hatékonysági intézkedéseink együttes hatására.
 - A **magyarországi** szegmens működési nyeresége 2007 II. negyedévében 1 307 millió Ft volt, amely 29%-os visszaesést jelent 2006. II. negyedévéhez viszonyítva. A működési nyereség magába foglal 208 millió Ft, a Lövér Sportcentrum eladásából származó egyéb bevételt.
 - A **cseh** szegmens eredmény-hozzájárulása 327 millió Ft nyereség volt, amely jelentős, 22% javulás a tavalyi második negyedévi 268 millió Ft-os nyereséghez képest.
 - A **szlovák** szegmens működési nyeresége 161 millió Ft volt, amely 17%-kal alacsonyabb a tavalyi II. negyedévéhez képest.
 - A **román** szegmens operatív nyeresége 97 millió Ft-ot tett ki 2007. II. negyedévében, amely lenyűgöző javulás a az előző év hasonló időszaki 6 millió Ft veszteséghez képest.
- A **pénzügyi eredmény** 2007. II. negyedévében 204 millió Ft veszteség volt, szemben a tavalyi II. negyedéves, jelentős 1 686 millió Ft veszteséggel, melyet főként a forint euróval szembeni tavalyi gyengülése okozott.
- A működésből származó nettó pénzeszköz 2007. II. negyedévében 1 806 millió Ft volt, amely 41%-os romlás a 2006. II. negyedévi 3 036 millió Ft-hoz képest.
- A **beruházások és befektetések** értéke 2007. II. negyedévében 1 125 millió Ft-ot tett ki, amely 42%-os csökkenést jelent a tavalyi év második negyedévéhez viszonyítva.
- A Csoport átlagos **létszáma** 2007. első félévében 5 427 volt, szemben a tavalyi évi 5 432 munkavállalóval.

PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉS

Magyar szegmens

	Millió Ft			Millió EUR			Millió Ft			Millió EUR		
	2007 II. n.év	2006 II. n.év	Vált %	2007 II. n.év	2006 II. n.év	Vált %	2007 I. félév	2006 I. félév	Vált%	2007 I. félév	2006 I. félév	Vált %
MAGYARORSZÁG												
Összes bevétel	8 845	9 232	-4	35,5	35,5	0	14 682	15 099	-3	58,64	58,52	0
Operatív eredmény	1 307	1 831	-29	5,2	7,1	-27	538	1 087	-51	2,14	4,22	-49
Pénzügyi eredmény	11	-1 596	n.a.	0,0	-6,1	n.a.	74	-2 490	n.a.	0,30	-9,65	n.a.
Adózás előtti eredmény	1 295	224 478		5,1	1,0	437	542	-1 453	n.a.	2,17	-5,63	n.a.
CAPEX	522	702	-26	2,1	2,7	-22	854	1 355	-37	3,41	5,25	-35

Az összes működési és egyéb bevétel 4%-ot csökkenve 8 845 millió Ft-ot tett ki 2007. II. negyedévében, főként a forint euróval szembeni erősödésének következtében. Euróban kifejezve a bevétel az összehasonlító időszak értékével megegyezően 35,5 millió EUR volt.

A magyarországi hotelek szobakiadási árbevétele az év második negyedévében jelentősen, 488 millió Ft-tal csökkent, annak ellenére, hogy a szállodák foglaltsága kismértékben, 63,1%-ról 63,3%-ra emelkedett, főként mivel a forint erősebb az euróval szemben, valamint mivel az átlagos szoba árak (ARR) 13 602 Ft-ra csökkentek, amely az összehasonlító adatokhoz képest 1 619 Ft romlást jelent. Az átlagos tartózkodási idő változatlan maradt, 2007. II. negyedévében 2,7 nap volt. A vendégéjszakák száma 2007. II. negyedévében 539 241-re csökkent 561 547 értékről, melyből a belföldi vendégéjszakák 16%-ot tesznek ki, 3%-kal többet, mint 2006. II. negyedévében. Eközben leginkább Angliából és Japánból érkezett kevesebb vendég, melyet részben ellensúlyozott a Spanyolországból és az ázsiai országokból érkező több vendégünk. A szobakiadás eredménye a második negyedévben 535 millió Ft-tal mérséklődött, amely 13%-os csökkenés 2006. II. negyedévéhez viszonyítva.

A szállodák és éttermek vendéglátás bevétele 2007. II. negyedévében 2 971 millió Ft volt, amely jelentéktelen változás 2006. második negyedévhez viszonyítva, a couvertek számának 1 266 887-ről 1 248 604-ra történő csökkenésének, valamint az egy couvertre eső bevétel 1 975 Ft-ról 2 032 Ft-ra történő emelkedésének együttes hatására. A vendéglátás eredménye a megnövekedett bér és a jó minőségű szolgáltatás megtartása miatt megnövekedett anyagköltség hatására 67 millió Ft-tal mérséklődött.

A Gundel összes működési és egyéb bevétele 2007. II. negyedévében közel 13%-kal emelkedett, de ezzel szemben a működési nyeresége 47 millió Ft volt, a tavalyi évi 67 millió Ft nyereséghez képest, főként a megemelkedett bérköltségek, valamint a késztermék készletek 2007. második negyedévi jelentős mértékű felhasználása miatt.

A gyógyászati bevétel 2007. II. negyedévében jelentősen, 55 millió Ft-tal csökkent, amely az értékesített kezelések számának 90 098-ról 77 703-ra történő csökkenésének valamint az értékesített kezelések átlagárának 5 255 Ft-ról 5 368 Ft-ra történő emelkedésének együttes hatása. A gyógyászat eredményének csökkenése a második negyedévben is folytatódott, 2006. II. negyedévhez viszonyítva 29%-kal csökkent.

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2007. II. NEGYEDÉVES ÉS ELSŐ FÉLÉVES GYORSJELENTÉSE

A biztonság és védelmi szolgáltatásból származó bevétel 2007. II. negyedévében egy jelentős ügyfél elvesztésének közvetlen hatásaként 57 millió Ft-tal csökkent.

A költséghatékonysági intézkedéseinket tükrözve az összes anyag jellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 3 595 millió Ft volt 2007. II. negyedévében, amely a tavalyi év második negyedévéhez viszonyítva 37 millió Ft-os csökkenést mutat. Ezen belül az energia költség 11%-kal emelkedett és így 541 millió Ft-ot tett ki, a karbantartási munkálatokra költött összeg 1,5%-kal emelkedve 238 millió Ft volt. A személyi jellegű ráfordítások összege 2007. II. negyedévében 3 089 millió Ft volt, amely 8%-os emelkedést jelent, az éves szinten 5%-os bérfeljlesztés, valamint a bérszerkezet módosításának együttes hatására.

Főként a 3 hónapos EURIBOR emelkedése miatt a második negyedévben a kamatráfordítások 200 millió Ft-ról 267 millió Ft-ra emelkedtek. Elsősorban a 2007. második 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. II. negyedévében, főként a forint euróval szembeni jelentős gyengülésének következtében 1 382 millió Ft nem realizált veszteséget számoltunk el.

A beruházások értéke 26%-os csökkenést mutatva 522 millió Ft volt 2007. második negyedévben, amely javarészt a DHSR Hévíz, a Hotel Astoria, a DHSR Margitsziget rekonstrukciós munkálatait valamint a Gundel üzemeleési eszköz és szoftver beszerzését tartalmazza.

A fentiek eredményeként a magyarországi szegmens adózás előtti nyeresége az második negyedévben jelentősen, 1 295 millió Ft-ra növekedett, szemben a tavalyi 224 millió Ft-os nyereséggel.

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2007. II. NEGYEDÉVES ÉS ELSŐ FÉLÉVES GYORSJELENTÉSE

Cseh szegmens

	Millió Ft			Millió Ft		
	2007 II. n.év	2006 II. n.év	Vált%	2007 I. félév	2006 I. félév	Vált%
CSEHORSZÁG						
Összes bevétel	1 639	1 673	-2	2 746	2 787	-1
Operatív eredmény	327	268	22	269	-136	n.a.
Pénzügyi eredmény	-105	-23	354	-182	-32	470
Adózás előtti eredmény	222	245	-9	87	-168	n.a.
CAPEX	332	508	-35	648	1 456	-56
HUF/CZK átlagárfolyam	8,79	9,39	-6	8,90	9,14	-3
CZK/EUR átlagárfolyam	28,26	28,38	-0	28,15	28,48	-1

Az összes működési és egyéb bevétel kismértékben, 2%-kal csökkenve 1 639 millió Ft-ot tett ki 2007. II. negyedévében. A szobakiadási bevétel a második negyedévben 5%-kal csökkenve 950 millió Ft volt, a marianbadi szállodák foglaltságnak 77,5%-ról 73,0%-ra történő csökkenése, valamint az élesedő verseny következtében a szoba átlagár (ARR) 17 406 forintról 16 688 forintra történő mérséklődése hatására. Az átlagos tartózkodási idő 2007. II. negyedévében 9,0 nap volt, az előző év hasonló időszaki értékével megegyezően. A vendégéjszakák száma 2007. II. negyedévében 91 983-ra csökkent 98 749 értékről főként a belföldi és németországi vendégeink számának mérséklődése következtében, amelyet részben ellensúlyozott az Izraelből és a szovjet utódállamokból érkező vendégeink számának emelkedése.

A második negyedévben az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 652 millió Ft-ról 579 millió Ft-ra csökkent, mivel egyrészt az energiaköltség - részben az átlaghőmérséklet különbségek következtében - 22%-al mérséklődve 91 millió Ft-ot tett ki, másrészt a karbantartási költségek erőteljes csökkenése következtében, amely 2007. II. negyedévben 77 millió Ft volt szemben a 2006. II. negyedévi 146 millió Ft-tal, amikor a Centralni Lazne gyógyászati központ rekonstrukciója folyt. A vissza nem igényelhető ÁFA összege a beruházások csökkenése miatt 20 millió Ft-tal mérséklődött 2006. II. negyedévéhez viszonyítva. Az összes személyi jellegű ráfordítás, a Centralni Lazne 2006. évi ideiglenes bezárása ellenére a tavalyi szinten maradvá 434 millió Ft-ot tett ki.

A 2007. II. negyedévi kamatráfordítások összege 35 millió Ft volt, amely megegyezik a tavalyi második negyedéves értékkel, hiszen a 2007. évi hitelvisszafizetések ellensúlyozni tudták a 3 hónapos EURIBOR emelkedésének hatását. A 2007. második negyedévében tapasztalható cseh korona euróval szembeni gyengülésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek teljes egésze euróban áll fent - 70 millió Ft nem realizált árfolyamvesztés került az eredményben kimutatásra. Ezzel ellentétben 2006. II. negyedévében, a cseh korona euróval szembeni erősödésének következtében 9 millió Ft nem realizált nyereséget számoltunk el.

A beruházások értéke a 2006. II. negyedéves magas értékről, amikor a Centralni Lazne rekonstrukciós munkálatai folytak, 332 millió Ft-ra csökkent, amely tartalmazza a DHSR Hvezda szállodában egy úszómedence, a Centralni Lazne és a DHSR Nove Lazne közötti folyosó, illetve a Villa Butterfly szálloda gyógyászati részlegének építési munkálatait.

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2007. II. NEGYEDÉVES ÉS ELSŐ FÉLÉVES GYORSJELENTÉSE

A fentiek eredményeként a csehországi tavaly első féléves 168 millió Ft adózás előtti veszteség jelentős mértékben javulva 87 millió Ft nyereségre változott.

Szlovák szegmens

	Millió Ft			Millió Ft		
	2007 II. n.év	2006 II. n.év	Vált%	2007 I. félév	2006 I. félév	Vált%
SZLOVAKIA						
Összes bevétel	2 165	1 847	17	3 821	3 296	16
Operatív eredmény	161	194	-17	-58	-9	544
Pénzügyi eredmény	-138	-88	57	-27	-114	-77
Adózás előtti eredmény	23	106	-79	-85	-123	-31
CAPEX	162	651	-75	487	1 130	-57
HUF/SKK átlagárfolyam	7,36	7,08	4	7,35	6,93	6
SKK/EUR átlagárfolyam	33,74	37,67	-10	34,06	37,57	-9

Az összes működési és egyéb bevétel 2007. II. negyedévében jelentősen, 17%-kal emelkedve 2 167 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 Pacace új szobáinak hatására a foglaltság 80,0%-ról 84,5%-ra nőtt, és az értékesített szobák száma 95 041-ről 102 454-re emelkedett, amely az átlagos szobakiadási ár (ARR) jelentős 7 276 Ft-ról 8 161 Ft-ra történő növekedésével párosult. Mindezek következményeként a szobakiadás bevételének és eredményének nagymértékű javulása a második negyedévben is folytatódott. Az átlagos tartózkodási idő a tavaly második negyedévi 10,0 napos értéket is meghaladva 2007. II. negyedévében 10,2 nap volt, amely továbbra is messze a legmagasabb érték a csoporton belül. A vendégéjszakák száma 144 557-ről 155 165-ra növekedett, hiszen a Németországból érkező vendégeink számának csökkenését több mint kompenzálta a belföldi, valamint Csehországból, Oroszországból és Izraelből érkezett vendégeink számának emelkedése.

A második negyedévben az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke valamint a személyi jellegű ráfordítások 32%-kal, illetve 13%-kal emelkedve 1 522 millió Ft-ra növekedtek, főként a Thermia Palace megnyitásának hatására. Ezen belül az energia költség csupán 4%-kal növekedett, és 118 millió Ft volt.

A 3 hónapos EURIBOR emelkedése, valamint Thermia Palace-hoz kapcsolódó beruházások finanszírozására szolgáló pótlólagos hitellehívások miatt a kamatráfordítások összege 2007. II. negyedévében 67 millió Ft volt, szemben a tavaly második negyedévi 29 millió Ft-tal. A 2007. második negyedévében tapasztalható szlovák korona euróval szembeni gyengülésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek teljes egésze euróban áll fent - 72 millió Ft nem realizált árfolyamvesztés került az eredményben kimutatásra, szemben a 2006. II. negyedévében elszámolt 60 millió Ft árfolyamvesztéssel.

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2007. II. NEGYEDÉVES ÉS ELSŐ FÉLÉVES GYORSJELENTÉSE

A beruházások értéke 2007. II. negyedévben 162 millió Ft volt, 75%-kal kevesebb, mint 2006. II. negyedév során amikor a beruházás értéke 651 millió Ft volt. Az összehasonlítható időszaki adat a Themia Palace és az Irma iszapfürdőre vonatkozó jelentős mértékű kiadásokat tartalmazza.

A fenitek eredményeként a szlovákiai szegmens adózás előtti vesztesége 2007. első félévében 85 millió Ft-ra mérséklődött szemben a tavalyi 123 millió Ft-os veszteséggel.

Román szegmens

	Millió Ft			Millió Ft		
	2007 II. n.év	2006 II. n.év	Vált%	2007 I. félév	2006 I. félév	Vált%
ROMANIA						
Összes bevétel	329	223	47	556	452	23
Operatív eredmény	97	-6	n.a.	71	-21	n.a.
Pénzügyi eredmény	28	21	33	18	-7	n.a.
Adózás előtti eredmény	125	15	736	90	-28	n.a.
CAPEX	109	95	14	135	105	28
HUF/RON átlagárfolyam	75,70	75,81	0	75,15	73,56	2
RON/EUR átlagárfolyam	3,28	3,52	-7	3,33	3,54	-6

Az összes működési és egyéb bevétel 2007. második negyedévében jelentősen, 47%-kal emelkedett a tavalyi év második negyedévéhez képest. Mivel a foglaltság jelentősen, 50,1%-ról 59,9%-ra növekedett valamint az átlagos szobakiadási ár (ARR) 6 391 Ft-ról 6 794 Ft-ra emelkedett a szobakiadási bevétel több mint 27%-kal emelkedve 148 millió Ft volt 2007. II. negyedévében. A szobakiadási eredmény közel 23%-kal javult. A vendégek száma 2007. második negyedévében 8 641 főről 9 962 főre emelkedett, főként a belföldi vendégeknek köszönhetően, az átlagos tartózkodási idő 3,8 napról pedig 4,2 napra emelkedett.

Az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke valamint a személyi jellegű ráfordítások összege 5%-kal valamint 23%-kal növekedve 195 millió Ft-ot tett ki. Ezen belül az energia költség 14%-kal csökkentve 24 millió Ft volt.

A 3 hónapos EURIBOR emelkedésének, valamint a 2007. II. negyedévi magasabb átlagos hitelállománynak köszönhetően a kamat ráfordítások összege 8 millió Ft volt szemben a tavalyi 1 millió Ft-tal. A 2007. második negyedévében tapasztalható román lej euróval szembeni erősödésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek teljes egésze euróban áll fent - 33 millió Ft nem realizált árfolyamnyereség került az eredményben kimutatásra, szemben a 2006. II. negyedévében elszámolt 19 millió Ft árfolyamnyereséggel.

A beruházások értéke 2007. második negyedévében 109 millió Ft volt, amelynek döntő része a Hotel Sovata-ban épülő konferenciaterem kivitelezési munkálataihoz kapcsolódik.

A fenitek eredményeként a romániai szegmens adózás előtti nyeresége 2007. első félévében jelentősen növekedve 90 millió Ft volt, szemben a tavalyi első félévi 28 millió Ft-os veszteséggel.

Konzolidált mérleg

Az összes konszolidált eszközállomány 84,7 milliárd Ft volt 2007. június 30-án, amely a 2006. június végi állományhoz képest nem jelent jelentős változást. 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. június 30-ához képest 399 millió Ft-tal magasabb készpénzállomány, melyet mérsékelt a készletállomány 99 millió Ft-os valamint a vevőállomány 245 millió Ft-os csökkenése, annak ellenére, hogy az második negyedévben az árbevétel szintje változatlan maradt.

A tárgyi eszközök állománya az elmúlt 12 hónapban elhanyagolható mértékben változott hiszen az időszak alatt eszközölt beruházások értéke nem haladta meg az elszámolt amortizáció összegét. A társult vállalatban meglévő befektetés értéke 1 646 millió Ft volt, amely a CP Regents Park Two Ltd. eredeti befektetési értéke, korrigálva a befektetés eredményének társaságra jutó hányadával.

Az összes kötelezettség állománya, 2006. június 30-i állapothoz viszonyítva 3%-os változással 34,5 milliárd Ft-ra csökkent. Ez egyrészt a hosszú lejáratú hitelek, tartalmazva az éven belül esedékes részeket is, 4%-os csökkenésének hatása. Másrészt a szállítói állomány 357 millió Ft-os növekedésének, valamint a vevőktől kapott előleges állományának 281 millió Ft-os csökkenésének együttes hatására.

A csoportnak 2007. június 30-án 86,4 millió EUR és 5,1 millió GBP hosszú lejáratú hitele volt. A GBP hitelt, melyet kapcsolt féltől, a londoni Regents Park szálloda részvényeinek megvásárlásának finanszírozására kapott a társaság, külön mérleg soron szerepeltetjük.

A saját tőke értéke 1,2 milliárd Ft-tal magasabb 2006. június 30-i állapothoz viszonyítva, amely a 2006. július 1 és 2007. június 30 közötti időszakban keletkezett, a vállalkozásba visszaforgatott adózás utáni eredmény. Az anyavállalat kamatkockázati kitétségét fedezeti üggyellettal fedezi, melynek hatása az IAS 39 szabályainak megfelelően a fedezeti tartalékban kerül kimutatásra.

Cash flow

A működésből származó pénzeszköz 2007. második negyedévében 1 806 millió Ft volt, amely 2006. második negyedévéhez képest 41%-os csökkenést mutat, elsősorban a kedvezőtlenebb 2007. II. negyedévi tiszta üzleti teljesítmény következtében, illetve a szállítói és egyéb hitelezői állomány 2007. II. negyedévében kisebb mértékben növekedett, mint az összehasonlító időszakban. A beruházások értéke 1 125 millió Ft volt, amely 42%-os csökkenés 2006. második negyedévhez viszonyítva mikor jelentős összegek kerültek elköltésre a póstyéni Thermia Palace és a marianbadi Centralni Lazne szállodáira. 2007. júniusában a társaság megvásárolta az SC Salina Invest Sa-ban lévő 43,51%-os kisebbségi részesedést, amely társaság a szovátai hotelek többségi tulajdonosa.

2007. II. negyedévében 7 millió euró összegű hosszú lejáratú hitel került lehívásra a romániai leányvállalat kisebbségi részesedés megvásárlásának finanszírozására, illetve 2,9 millió euró hitel visszafizetés történt az anyavállalat és a cseh leányvállalat által

1. számú MELLÉKLET – Nem auditált

KONSZOLIDÁT MÉRLEG, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft)

2006. december 31		2007. június 30.	2006. június 30.	Vált. %
Eszközök				
3 087	Pénzeszközök	2 728	2 329	17
2 000	Követelések	3 058	3 139	-3
1 142	Egyéb követelések és elhatárolások	1 255	1 419	-12
844	Készletek	818	917	-11
535	Értékesítésre tartott eszközök	470	-	n.a.
7 608	Forgóeszközök összesen	8 329	7 804	7
72 947	Ingatlanok, gépek, berendezések	72 046	72 388	0
2 147	Immateriális javak	2 024	2 196	-8
1 715	Befektetések társult vállalkozásokban	1 646	1 714	-4
92	Egyéb befektetések, derivatívákkal együtt	136	449	-70
571	Halasztott adó követelések	557	596	-7
77 472	Befektetett eszközök összesen	76 409	77 343	-1
85 080	Eszközök összesen	84 738	85 147	0
Források				
3 226	Szállítók	2 286	1 929	19
518	Kapott előlegek vendégektől	735	1 016	-28
61	Nyereségadó-kötelezettség	101	-	n.a.
3 690	Egyéb kötelezettségek és elhatárolások	3 568	3 562	0
3 941	Kamatkozó hitelek és kölcsönök	5 533	3 122	77
868	Céltartalékok	830	837	-1
12 304	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	13 053	10 466	25
17 470	Kamatkozó hitelek és kölcsönök	18 102	21 430	-16
1 866	Kapcsolt vállalkozástól kapott hitelek	1 816	2 040	-11
1 631	Halasztott adó kötelezettségek	1 555	1 564	-1
20 967	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	21 473	25 034	-14
33 271	Források összesen	34 526	35 500	-3
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	3 240	4 906	-34
8	Fedezeti ügyletek tartaléka	34	-	n.a.
30 543	Eredménytartalék	30 231	27 390	10
48 959	Anyavállalat részesedése	48 063	46 854	3
2 850	Kisebbségi részesedések	2 149	2 793	-23
51 809	Saját tőke összesen	50 212	49 647	1
85 080	Források és Saját tőke összesen	84 738	85 147	0

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2007. II. NEGYEDÉVES ÉS ELSŐ FÉLÉVES GYORSJELENTÉSE

2. számú MELLÉKLET – Nem auditált

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft)

	2007 II. n.év	2006 II. n.év	Vált%	2007 I. félév	2006 I. félév	Vált%
Szálloda bevétel	6 438	6 817	-6	10 042	10 207	-2
Vendéglátás bevétel	3 973	3 831	4	6 909	6 710	3
Gyógyászati bevétel	1 440	1 489	-3	2 730	2 778	-2
Egyéb üzemegységi bevétel	577	560	3	1 011	1 026	-1
Borászati bevétel	58	28	107	96	71	35
Biztonsági szolgáltatások bevétele	203	260	-22	398	511	-22
Egyéb bevételek	289	-11	n.a.	619	331	87
Összes működési és egyéb bevétel	12 978	12 974	0	21 805	21 634	1
Eladott áruk beszerzési értéke	68	53	28	126	99	27
Anyag jellegű ráfordítások	2 414	2 311	4	4 581	4 516	1
Igénybe vett szolgáltatások	2 579	2 616	-1	4 713	5 122	-8
Anyagjellegű és igénybevett szolgáltatások értéke	5 061	4 980	2	9 420	9 737	-3
Béreköltség	3 020	2 836	6	5 735	5 294	8
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	297	213	39	598	630	-5
Bérijáradékok	1 037	964	8	1 966	1 875	5
Személyi jellegű ráfordítások	4 354	4 013	8	8 299	7 799	6
Értékcsökkenés és amortizáció	1 127	1 076	5	2 281	2 157	6
Egyéb ráfordítások	537	635	-15	972	1 037	-6
Saját termelésű készletek állományváltozása	24	1	2 300	39	7	457
Aktivált saját teljesítmények értéke	-17	-17	0	-26	-24	8
Összes működési ráfordítás	11 086	10 688	4	20 985	20 713	1
Működési eredmény	1 892	2 286	-17	820	921	-11
Kamatbevételek	9	-7	-229	19	11	73
Kamatráfordítások	-377	-265	42	-700	-512	37
Árfolyamvesztés / (nyereség)	164	-1 414	-112	564	-2 142	-126
Pénzügyi eredmény	-204	-1 686	-88	-117	-2 643	-96
Társult vállalkozások veszteségéből való részesedés	-23	-11	109	-69	-50	38
Adózás utáni eredmény	1 665	589	183	634	-1 772	-136

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2007. II. NEGYEDÉVES ÉS ELSŐ FÉLÉVES GYORSJELENTÉSE

3. számú MELLÉKLET – Nem auditált

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

	2007 II. n.év	2006 II. n.év	Vált%	2007 I. félév	2006 I. félév	Vált%
Működési eredmény	1 892	2 286	-17	820	921	-11
Értécsökkenés és amortizáció	1 127	1 076	5	2 281	2 157	6
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó nyereség	-211	-5	4 120	-497	-197	152
Céltartalék változása	-13	40	-133	-38	3	n.a.
Követelés leírása	-	-		14	22	-36
<i>Működő tőke változásai</i>						
<i>Vevőkövetelések és forgóeszközök növekedése</i>	<i>-943</i>	<i>-1 076</i>	<i>-12</i>	<i>-1 110</i>	<i>-1 040</i>	<i>7</i>
<i>Készletek növekedése (-)/csökkenése</i>	<i>-10</i>	<i>-53</i>	<i>-81</i>	<i>26</i>	<i>-33</i>	<i>-179</i>
<i>Szállítói és egyéb kötelezettségek csökkenése (-)/növekedése</i>	<i>324</i>	<i>993</i>	<i>-67</i>	<i>-830</i>	<i>772</i>	<i>-208</i>
Fizetett kamat	-360	-253	42	-656	-473	39
Fizetett társasági adó		28	n.a.	-	36	n.a.
Működésből származó nettó pénzeszköz	1 806	3 036	-41	10	2 168	-100
Tárgyi és immateriális eszközök vásárlása	-1 125	-1 956	-42	-2 124	-4 046	-48
Kapott kamat	11	-4	n.a.	20	-2	n.a.
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	261	11	2 273	611	253	142
Akvizíció miatti pénzkiráramlás	-1 600	-		-1 600		
Egyéb pénzeszköz kiáramlás	-	-6	n.a.	-	-219	n.a.
Befektetési tevékenységhez használt nettó pénzeszköz	-2 453	-1 955	25	-3 093	-4 014	-23
Hosszú lejáratú bankhitelek lehívása	1 708	1 005	70	2 174	1 917	13
Hosszú lejáratú bankhitelek visszafizetése	-728	-668	9	-728	-668	9
Pénzügyi lízing-kötelezettségek kifizetése	-37	91	-141	-73	-67	9
Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz	943	428	120	1 373	1 182	16
Nettó pénzeszköz csökkenés	296	1 510	-80	-1 710	-664	158
Nyitó nettó pénzeszközök ¹	9	152	-94	2 015	2 326	-13
Záró nettó pénzeszközök¹	305	1 662	-82	305	1 662	-82

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

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

Tulajdonos ¹	Időszak végén				
	2006. II.n.év	2006. III.n.év	2006. IV.n.év	2007. I.n.év	2007. II.n.év
CP Holdings és befektetései ²	53.40%	53.40%	53.41%	60.25%	71.75%
<i>melyből:</i>					
<i>Interaq Zrt.</i>	29.38%	29.38%	29.38%	29.38%	29.38%
<i>CP Holdings Ltd.</i>	17.90%	17.90%	17.91%	24.75%	36.25%
<i>Israel Tractors</i>	6.12%	6.12%	6.12%	6.12%	6.12%
Külföldi pénzügyi befektetők	34.66%	32.83%	32.75%	25.90%	14.60%
<i>Melyből 5%-ot meghaladó:</i>					
<i>British Empire Securities and</i>	6.29%	-	-	-	-
<i>Citibank</i>	-	-	5.57%	-	-
<i>Deutsche Bank</i>	-	-	6.70%	-	-
Belföldi pénzügyi befektető	3.26%	5.38%	5.81%	6.04%	6.61%
Belföldi magánszemély	3.88%	3.60%	3.27%	3.06%	2.31%
Munkavállalók	0.28%	0.27%	0.24%	0.23%	0.21%
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 71,75%-os részesedése 75,14%-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

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2007. II. NEGYEDÉVES ÉS ELSŐ FÉLÉVES GYORSJELENTÉSE

7. számú MELLÉKLET

DANUBIUS HOTELS NYRT. MSZSZ SZERINT KÉSZÜLT MÉRLEGE

Ezer Ft	2007. Június 30	2006 Június 30	vált %
A.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	54 651 544	55 068 058	-1
I.IMMATERIÁLIS JAVAK	261 118	290 387	-10
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3. Vagyoni értékű jogok		1	n.a.
4. Szellemi termékek	261 118	202 731	29
5. Üzleti vagy cégérték			
6. Immateriális javakra adott előlegek		87 655	n.a.
7. Immateriális javak érték helyesbítése			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	6 551 060	6 795 722	-4
1. Inqatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű joqok	6 473 974	6 646 430	-3
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	48 898	66 695	-27
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	12 925	17 089	-24
4. Tenyészállatok			
5. Beruházások, felújítások	15 263	65 508	-77
6. Beruházásra adott előlegek			
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK.	47 839 366	47 981 949	0
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	42 643 244	41 023 567	4
2. Tartós adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak	5 178 501	6 941 332	-25
3. Egyéb tartós részesedések	15 218	15 218	0
4. Tartós adott kölcsön egyéb részesedésű vállalatnak			
5. Egyéb tartós adott kölcsön	2 403	1 832	31
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
B. FORGÓESZKÖZÖK	1 792 291	1 503 027	19
I. KÉSZLETEK		17 782	n.a.
1. Anyagok			
2. Befejezetlen termelés, félkész term.			
3. Növendék-,hízó-és egyéb állatok			
4. Késztermékek			
5. Áruk		17 782	n.a.
6. Készletekre adott előlegek			
II. KÖVETELÉSEK	463 411	229 399	102
1. Követelés áruszállításból és szolgáltatásból	23 517	26 247	-10
2. Követelések kapcsolt vállalattal szemben	217 395	137 637	58
3. Követelések egyéb részesedésű vállalattal szemben	12 848	12 848	0
4. Váltókövetelések			
5. Egyéb követelések	209 651	52 667	298
III. ÉRTÉKPAPÍROK	1 161 021	1 161 021	0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2. Egyéb részesedés			
3. Saját részvények, saját üzletrészek	1 161 021	1 161 021	0
4. Forgatási célú értékpapírok			
IV. PÉNZESZKÖZÖK	167 859	94 825	77
1. Pénztár, csekkek	455	1 567	-71
2. Bankbetétek	167 404	93 258	80
C. AKTÍV IDŐBELI ELHAT.	497 100	270 881	84
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	474 348	254 395	86
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	22 752	16 486	38
3. Halasztott ráfordítás			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	56 940 935	56 841 966	0

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2007. II. NEGYEDÉVES ÉS ELSŐ FÉLÉVES GYORSJELENTÉSE

Ezer Ft	2007. Június 30	2006 . Június 30	vált %
D. SAJÁT TŐKE	38 652 803	35 455 991	9
I. JEGYZETT TŐKE	8 285 437	8 285 437	0
II. JEGYZETT, BE NEM FIZETETT TŐKE			
III. TÖKETARTALÉK	7 138 139	7 138 139	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	22 002 942	20 931 388	5
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 161 021	1 161 021	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
VII. MÉRLEGSZ. EREDMÉNY	65 264	-2 059 994	n.a.
E. CÉLTARTALÉKOK	175 000	6 925 242	2 427
1. Céltartalék várható kötelezettségekre	175 000	6 925 242	2 427
2. Céltartalék jövőbeni költségekre			
3. Egyéb céltartalék			
F. KÖTELEZETTSÉGEK	17 940 352	21 116 954	-15
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
1. Hátrasorolt kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben			
2. Hátrasorolt kötelezettség egyéb részesedésű vállalattal szemben			
3. Hátrasorolt kötelezettség egyéb vállalkozással szemben			
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZET.	14 752 825	17 661 897	-16
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2. Átváltoztatható kötvények			
3. Tartozás kötvény kibocsátásából			
4. Beruházási és fejlesztési hitel			
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	14 752 825	17 661 897	-16
6. Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben			
7. Tartós kötelezettség egyéb részesedésű vállalattal szemben			
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség			
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	3 187 527	3 455 057	-8
1. Rövid lejáratú kölcsönök	200 000		n.a.
2. Rövid lejáratú hitelek	2 501 579	2 495 253	0
3. Vevőktől kapott előlegek	4 164	29 226	-86
4. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból	49 895	59 244	-16
5. Váltótartozások			
6. Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalattal szemben	147 805	627 673	-76
7. Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedésű vállalattal szemben		228	n.a.
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	284 084	243 433	17
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	172 780	262 096	-34
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	169 256	260 626	-35
3. Halasztott bevételek	3 524	1 470	140
FORRÁSOK ÖSSZESEN	56 940 935	56 841 966	0

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2007. II. NEGYEDÉVES ÉS ELSŐ FÉLÉVES GYORSJELENTÉSE

DANUBIUS HOTELS NYRT. MSZSZ SZERINT KÉSZÜLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Ezer Ft	2007. I. félév	2006. I. félév	Vált %
Értékesítés nettó árbevétele	1 454 809	1 040 428	40
Export bevétel			
Összes nettó árbevétel	1 454 809	1 040 428	40
Saját termelésű készlet állományváltozás			
Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
Aktivált saját telj. értéke			
Egyéb bevételek	305	139 795	-100
Anyagköltség	11 547	12 621	-9
Igénybe vett szolgáltatások értéke	456 712	468 398	-2
Egyéb szolgáltatások	22 355	11 431	96
Eladott áruk beszerzési értéke			
Eladott (közvetített) szolgál. értéke	14 840	97 238	-85
Anyagjellegű ráfordítások	505 454	589 688	-14
Béreköltség	402 693	389 217	3
Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 428	135 740	-55
Bérbírlék	139 206	161 771	-14
Személyi jellegű ráfordítások	602 327	686 728	-12
Értékcsökkenési leírás	224 394	206 672	9
Egyéb ráfordítások	69 271	59 812	16
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	53 668	-362 677	-115
Kapott osztalék és részesedés			
Részesedések értékesítésének árfolyam nyeresége			
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
Egyéb kapott kamat és kamatjellegű bevétel	132 897	130 492	2
Pénzügyi műveletek egyéb bevétele	499 950	772 101	-35
Pénzügyi műveletek bevételei	632 847	902 593	-30
Befektetett pénzügyi eszközök. árfolyamvesztése			
Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	511 077	394 219	30
Részvények, értékpapírok, betétek értékvesztése			
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	123 911	2 189 328	-94
Pénzügyi műveletek ráfordítása	634 988	2 583 547	-75
Pénzügyi műveletek eredménye	-2 141	-1 680 954	-100
Szokásos vállalkozási eredmény	51 527	-2 043 631	-103
Rendkívüli bevételek	30 000	1 579	1 800
Rendkívüli ráfordítások	16 263	17 942	-9
Rendkívüli eredmény	13 737	-16 363	-184
Adózás előtti eredmény	65 264	-2 059 994	-103
Adófizetési kötelezettség			
Adózott eredmény	65 264	-2 059 994	-103
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra			
Jóváhagyott osztalék, részesedés			
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	65 264	-2 059 994	n.a.