

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2007. III. NEGYEDÉVES ÉS ELSŐ HÁROM NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE

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

ÁTTEKINTÉS

Danubius Hotels Csoport (IFRS)	Millió Ft			Millió EUR			Millió Ft			Millió EUR		
	2007 III. n.év	2006 III. n.év	Vált. %	2007 III. n.év	2006 III. n.év	Vált. %	2007 I-III. n.év	2006 I-III. n.év	Vált. %	2007 I-III. n.év	2006 I-III. n.év	Vált. %
Összes bevétel	14 382	15 376	-6	57,2	55,6	3	36 187	37 010	-2	144,3	139,4	3
EBITDA	4 211	4 861	-13	16,8	18,0	-7	7 312	7 939	-8	29,1	29,9	-3
Működési eredmény	3 052	3 678	-17	12,2	13,8	-12	3 872	4 599	-16	15,4	17,3	-11
Pénzügyi eredmény	-467	568	n.a.	-1,9	2,4	n.a.	-584	-2 075	-72	-2,3	-7,8	-70
Adózás előtti	2 588	4 244	-39	10,3	16,2	-36	3 222	2 472	30	12,8	9,3	38
Működési cash flow	2 291	2 896	-21	9,1	10,7	-14	2 301	5 064	-55	9,2	19,1	-52
CAPEX	870	1 656	-47	3,5	5,8	-40	2 994	5 702	-47	11,9	21,5	-44
HUF/EUR átlag	251,77	275,54	-9				250,86	265,51	-6			

- Az összes működési és egyéb **bevétel** a harmadik negyedévben 6%-os csökkenés mellett 14,4 milliárd Ft volt, főként az euróval szemben erős nemzeti valuták közvetlen hatásaként. Az euróban kifejezett árbevétel a harmadik negyedévben 3%-kal emelkedett, részben a csoport szintű foglaltság 79,7%-ról 80,2%-ra történő emelkedésének következtében.
- Az átlagos HUF/EUR **devizaárfolyam** 2007. harmadik negyedévében 9%-kal volt alatta a 2006. III. negyedévi értéknek, amelynek 2006. III. negyedévéhez viszonyítva jelentős, hozzávetőlegesen 450 millió Ft negatív hatása volt a magyarországi szállodák árbevételére.
- A Csoportszintű **működési nyereség** 626 millió Ft-tal, 17%-kal csökkent 2006. III. negyedévéhez képest, a forint erősödés, az átlagárak csökkenése, valamint a költséghatékonysági intézkedéseink együttes hatására.
 - A **magyarországi** szegmens működési nyeresége 2007 III. negyedévében 1 845 millió Ft volt, amely 23%-os visszaesést jelent 2006. III. negyedévéhez viszonyítva.
 - A **cseh** szegmens eredmény-hozzájárulása 535 millió Ft nyereség volt, amely csak 3%-os mérséklődés a 12%-os harmadik negyedévi forintban kifejezett bevétel csökkenés ellenére, ami a forint cseh koronával szembeni erősödésének következménye.
 - A **szlovák** szegmens működési nyeresége 335 millió Ft volt, amely 29%-kal alacsonyabb a tavalyi III. negyedévhez képest.
 - A **román** szegmens operatív nyeresége 337 millió Ft-ot tett ki 2007. III. negyedévében, amely lenyűgöző, 31%-os javulás az előző év hasonló időszak 257 millió Ft nyereségéhez képest.
- A **pénzügyi eredmény** 2007. III. negyedévében 467 millió Ft veszteség volt, szemben a tavalyi III. negyedéves 568 millió Ft nyereséggel, melyet főként a forint euróval szembeni tavaly harmadik negyedévi erősödése okozott. 2006. év végére a nyereség visszafordult.
- A **működésből származó nettó pénzeszköz** 2007. III. negyedévében 2 291 millió Ft volt, amely 21%-os romlás a 2006. III. negyedévi 2 896 millió Ft-hoz képest.
- A **beruházások és befektetések** értéke 2007. III. negyedévében 870 millió Ft-ot tett ki, amely 47%-os csökkenést jelent a tavalyi év harmadik negyedévéhez viszonyítva.
- A Csoport átlagos **létszáma** 2007. első három negyedévében 5 513 volt, szemben a tavalyi évi 5 532 munkavállalóval.

PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉS

Magyar szegmens

	Millió Ft			Millió EUR			Millió Ft			Millió EUR		
	2007 III. n.év	2006 III. n.év	Vált %	2007 III. n.év	2006 III. n.év	Vált %	2007 I-III. n.év	2006 I-III. n.év	Vált %	2007 I-III. n.év	2006 I-III. n.év	Vált %
MAGYARORSZÁG												
Összes bevétel	9 442	10 501	-10	37,5	37,9	-1	24 125	25 600	-6	96,16	96,42	-0
Operatív eredmény	1 845	2 399	-23	7,4	8,9	-18	2 383	3 486	-32	9,50	13,13	-28
Pénzügyi eredmény	-420	520	n.a.	-1,7	2,2	n.a.	-347	-1 970	-82	-1,39	-7,42	-81
Adózás előtti	1 427	2 917	-51	5,7	11,1	-49	1 969	1 464	34	7,85	5,51	42
CAPEX	219	677	-68	0,9	2,4	-64	1 073	2 032	-47	4,28	7,65	-44

Az összes működési és egyéb bevétel 10%-ot csökkenve 9 442 millió Ft-ot tett ki 2007. III. negyedévében, főként a forint euróval szembeni erősödésének, valamint az élesedő verseny miatt csökkenő átlagos szobakiadási árak következtében. Euróban kifejezve a bevétel 37,5 millió volt, amely az összehasonlíto időszaki értékhez képest csupán 1%-os mérséklődést jelent.

A magyarországi hotelek szobakiadási árbevétele az év harmadik negyedévében jelentősen, 635 millió Ft-tal csökkent. A szállodák foglaltsága ugyan 77,6%-ról 78,3%-ra emelkedett, de a forint erősebb volt az euróval szemben, valamint az átlagos szobaárak (ARR) 12 510 Ft-ra csökkentek, amely az összehasonlíto adatokhoz képest 1 673 Ft romlást jelent. Az átlagos tartózkodási idő 2007. III. negyedévében 2,9 nap volt a tavaly III. negyedévi 3,0 nappal szemben. A vendégéjszakák száma 2007. III. negyedévében 685 750-re csökkent 700 886 értékről. A belföldi vendégéjszakák részaránya 17%, amely kismértékű csökkenés 2006. III. negyedévéhez viszonyítva. Leginkább Angliából és az USA-ból érkezett kevesebb vendég, melyet részben ellensúlyozott a Spanyolországból, Dániából és az ázsiai országokból érkező több vendégünk. A szobakiadás eredménye a harmadik negyedévben 624 millió Ft-tal mérséklődött, amely 13%-os csökkenés 2006. III. negyedévéhez viszonyítva.

A szállodák és éttermek vendéglátás bevétele 2007. III. negyedévében 3 077 millió Ft volt, amely 3%-kal kevesebb, mint az összehasonlíto időszakban, a couvertok számának 1 456 153-ról 1 468 424-re történő emelkedésének, valamint az egy couvertre eső bevétel 1 869 Ft-ról 1 838 Ft-ra történő csökkenésének együttes hatására. A szállodáink vendéglátás eredménye a megnövekedett bér és a jó minőségű szolgáltatás megtartása miatt magasabb anyagköltség hatására 54 millió Ft-tal mérséklődött. A Gundel étterem 2007. harmadik negyedéves bevétele 5%-kal csökkent, a működési eredménye pedig magasabb bér és anyagköltségek mellett 48 millió Ft volt, szemben a tavaly III. negyedévi 52 millió Ft-tal.

A gyógyászati bevétel 2007. III. negyedévében is csökkent, most 16 millió Ft-tal, amely az értékesített kezelések számának 99 060-ról 87 536-ra történő csökkenésének, valamint az értékesített kezelések átlagárának 5 054 Ft-ról 5 535 Ft-ra történő emelkedésének együttes hatása. A gyógyászat eredményének csökkenése a harmadik negyedévben is folytatódott, 2006. III. negyedévhez viszonyítva 4%-kal esett vissza.

A biztonság és védelmi szolgáltatásból származó bevétel 2007. III. negyedévében, két jelentős ügyfél elvesztésének közvetlen hatásaként 63 millió Ft-tal csökkent.

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2007. III. NEGYEDÉVES ÉS ELSŐ HÁROM NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE

A költséghatékonysági intézkedéseinket tükrözve az összes anyag jellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 3 563 millió Ft volt 2007. III. negyedévében, amely a foglaltság növekedésének ellenére, a tavalyi év harmadik negyedévéhez viszonyítva 548 millió Ft-os csökkenést mutat. Ezen belül az energia költség 8%-kal emelkedett, és így 596 millió Ft-ot tett ki, ezzel szemben a karbantartási munkálatokra költött összeg 23%-kal mérséklődve 174 millió Ft volt. A személyi jellegű ráfordítások összege 2007. III. negyedévében 3 165 millió Ft volt, amely csupán 2%-os emelkedést jelent, mivel a teljesítmények eléréséhez kötött, ösztönző jellegű bérelemek várhatóan nem kerülnek ebben az évben kifizetésre.

Főként a 3 hónapos EURIBOR emelkedése miatt a harmadik negyedévben a kamatráfordítások 202 millió Ft-ról 221 millió Ft-ra emelkedtek. Elsősorban a 2007. harmadik negyedévében tapasztalható forint euróval szembeni gyengülésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek döntő része euróban áll fent - 208 millió Ft nem realizált árfolyamveszteség került az eredményben kimutatásra. Ezzel ellentétben 2006. III. negyedévében, főként a forint euróval szembeni jelentős erősödésének következtében 719 millió Ft nem realizált nyereséget számoltunk el. 2006. év végére a nyereség visszafordult.

A beruházások értéke 42%-os csökkenést mutatva 219 millió Ft volt 2007. harmadik negyedévben, amely javarészt a Hotel Astoria, valamint a két margitszigeti szálloda rekonstrukciós munkálatait tartalmazza.

A fentiek eredményeként és figyelembe véve az első féléves teljesítményt is a magyarországi szegmens adózás előtti nyeresége az első három negyedévben jelentősen, 34%-kal emelkedve 1 969 millió Ft volt, szemben a tavalyi 1 464 millió Ft-os nyereséggel, főként a 2007. évi alacsonyabb nem realizált árfolyamveszteség következtében.

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2007. III. NEGYEDÉVES ÉS ELSŐ HÁROM NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE

Cseh szegmens

	Millió Ft			Millió Ft		
	2007 III. n.év	2006 III. n.év	Vált %	2007 I-III. n.év	2006 I-III. n.év	Vált %
CSEHORSZÁG						
Összes bevétel	1 809	2 047	-12	4 555	4 834	-6
Operatív eredmény	535	552	-3	804	416	93
Pénzügyi eredmény	60	-8	n.a.	-122	-40	205
Adózás előtti eredmény	595	544	9	682	376	81
CAPEX	246	52	374	894	1 508	-41
HUF/CZK átlagárfolyam	9,01	9,73	-7	8,94	9,34	-4
CZK/EUR átlagárfolyam	27,93	28,33	-1	28,07	28,43	-1

A forintban kifejezett összes működési és egyéb bevétel 12%-kal csökkenve 1 809 millió Ft-ot tett ki 2007. III. negyedévében, főként a forint cseh koronával szembeni erősödésének hatására. Ennek következményeként a szobakiadási bevétel a harmadik negyedévben 8%-kal csökkenve 1 018 millió Ft volt. A marienbadi szállodák foglaltsága kismértékben növekedett, 80,3%-ról 80,8%-ra, ezzel szemben a szoba átlagár (ARR) 16 868 forintról 15 887 forintra mérséklődött, koronában kifejezve viszont 1 751-ről 1 765-re nőtt. Az átlagos tartózkodási idő 2007. III. negyedévében 10,0 nap volt, amely jelentős csökkenés a tavaly harmadik negyedévi 14,9 napos magas értékhez viszonyítva. A vendégéjszakák száma 2007. III. negyedévében 106 523-ra csökkent 109 924 értékről főként a belföldi és németországi vendégeink számának mérséklődése következtében, amelyet részben ellensúlyozott az Izraelből és a szovjet utódállamokból érkező vendégeink számának emelkedése.

Az átlagos infláció és üzleti aktivitás ugyanazon szintje ellenére a harmadik negyedévben az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 588 millió Ft-ról 580 millió Ft-ra csökkent. Ezen belül az energiaköltség 4%-kal emelkedett, a karbantartási költségek viszont erőteljesen, 43%-kal csökkentek, amely így 2007. III. negyedévben 62 millió Ft volt szemben a 2006. III. negyedévi 109 millió Ft-tal, amikor a Centralni Lazne gyógyászati központ rekonstrukciója folyt. Az összes személyi jellegű ráfordítás a harmadik negyedévben 438 millió Ft volt, amely jelentős, 13%-os csökkenés 2006. III. negyedévéhez viszonyítva, tükrözve a költséghatékonysági intézkedések hatását.

A 2007. III. negyedévi kamatráfordítások összege 37 millió Ft volt, amely 11 millió Ft növekedést jelent tavaly harmadik negyedévhez képest. A 2007. harmadik negyedévében tapasztalható cseh korona euróval szembeni erősödésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek teljes egésze euróban áll fent - 96 millió Ft nem realizált árfolyamnyereség került az eredményben kimutatásra, szemben a 2006. III. negyedévi 17 millió Ft nem realizált nyereséggel.

A beruházások értéke a 2007. III. negyedévében 246 millió Ft volt, melynek döntő része a DHSR Hvezda szálloda úszómedencéjének felújításához kapcsolódik.

A fentiek eredményeként a csehországi tavaly első három negyedéves 376 millió Ft adózás előtti nyereség jelentős mértékben javulva 682 millió Ft lett.

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2007. III. NEGYEDÉVES ÉS ELSŐ HÁROM NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE

Szlovák szegmens

	Millió Ft			Millió Ft		
	2007 III. n.év	2006 III. n.év	Vált %	2007 I-III. n.év	2006 I-III. n.év	Vált %
SZLOVÁKIA						
Összes bevétel	2 443	2 264	8	6 263	5 560	13
Operatív eredmény	335	470	-29	277	461	-40
Pénzügyi eredmény	-78	54	n.a.	-104	-60	74
Adózás előtti eredmény	258	524	-51	173	401	-57
CAPEX	109	835	-87	596	1 965	-70
HUF/SKK átlagárfolyam	7,50	7,28	3	7,40	7,05	5
SKK/EUR átlagárfolyam	33,57	37,84	-11	33,89	37,66	-10

Az összes működési és egyéb bevétel 2007. III. negyedévében 8%-kal emelkedve 2 443 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. 2007. harmadik negyedévében az 1 340 póstyéni szobánk foglaltsága 88,2%-ról 85,8%-ra csökkent, valamint az értékesített szobák száma 105 813-ról 104 168-ra mérséklődött, amely az átlagos szobakiadási ár (ARR) jelentős, 7 887 Ft-ról 8 920 Ft-ra történő növekedésével párosult. Az átlagos tartózkodási idő 2007. III. negyedévében 11,1 nap volt, elhanyagolható csökkenés a tavaly második negyedévi 11,2 napos értékhez képest. A vendégéjszakák száma 169 887-ről 166 009-re mérséklődött, hiszen a Németországból érkező vendégeink számának csökkenését csak részben kompenzálta a belföldi, valamint Csehországból, Oroszországból és Izraelelől érkezett vendégeink számának emelkedése.

A harmadik negyedévben az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke, valamint a személyi jellegű ráfordítások 24%-kal, illetve 15%-kal emelkedve 1 615 millió Ft-ra növekedtek, főként a Thermia Palace megnyitásának hatására. Ezen belül az energia költség 21%-kal növekedve 144 millió Ft volt, valamint a karbantartási költségek 47%-kal emelkedve 57 millió Ft-ot tettek ki.

A 3 hónapos EURIBOR emelkedése, valamint Thermia Palace-hoz kapcsolódó beruházások finanszírozására szolgáló pótlólagos hitellehívások miatt a kamatráfordítások összege 2007. III. negyedévében 72 millió Ft volt, szemben a tavaly harmadik negyedévi 27 millió Ft-tal. A 2007. harmadik negyedévében tapasztalható szlovák korona euróval szembeni kismértékű gyengülésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek teljes egésze euróban áll fent - 6 millió Ft nem realizált árfolyamvesztés került az eredményben kimutatásra, szemben a 2006. III. negyedévében elszámolt 80 millió Ft árfolyamnyereséggel, mivel az összehasonlító időszakban a szlovák korona erősödött az euróval szemben.

A beruházások értéke, főként modernizációs célokat szolgálva, 2007. III. negyedévben 109 millió Ft volt, amely 87%-kal kevesebb, mint 2006. III. negyedévi 835 millió Ft beruházási érték. Az összehasonlító időszaki adat a Themia Palace és az Irma iszapfürdőre vonatkozó jelentős mértékű kiadásokat tartalmazza.

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2007. III. NEGYEDÉVES ÉS ELSŐ HÁROM NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE

A fentiek eredményeként a szlovákiai szegmens adózás előtti nyeresége 2007. első három negyedévében 173 millió Ft-ra mérséklődött, amely jelentős visszaesés a tavalyi 401 millió Ft-os nyereséghez viszonyítva.

Román szegmens

	Millió Ft			Millió Ft		
	2007 III. n.év	2006 III. n.év	Vált %	2007 I-III. n.év	2006 I-III. n.év	Vált %
ROMÁNIA						
Összes bevétel	688	564	22	1 244	1 016	22
Operatív eredmény	337	257	31	408	236	73
Pénzügyi eredmény	-29	2	n.a.	-11	-5	110
Adózás előtti eredmény	308	259	19	398	231	72
CAPEX	296	92	222	431	197	119
HUF/RON átlagárfolyam	77,95	77,80	0	76,10	74,99	1
RON/EUR átlagárfolyam	3,23	3,54	-9	3,30	3,54	-7

Az összes működési és egyéb bevétel 2007. harmadik negyedévében jelentősen, 22%-kal emelkedett a tavalyi év harmadik negyedévéhez képest. Mivel a III. negyedévi foglaltság jelentősen, 65,1%-ról 73,1%-ra növekedett, valamint az átlagos szobakiadási ár (ARR) a negyedévben 7 338 Ft-ról 7 988 Ft-ra emelkedett, a szobakiadási bevétel több mint 20%-kal emelkedve 280 millió Ft volt 2007. III. negyedévében. A szobakiadási eredmény több mint 21%-kal javult. A vendégek száma 2007. harmadik negyedévében 20 391 főről 21 986 főre emelkedett, főként a belföldi vendégeknek köszönhetően, az átlagos tartózkodási idő pedig 4,4 napról 4,8 napra emelkedett.

Az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke, valamint a személyi jellegű ráfordítások összege 37%-kal, illetve 19%-kal növekedve 294 millió Ft-ot tett ki 2007. III. negyedévében, mivel több vendég magasabb színvonalon kerül kiszolgálásra. Ezen belül az energia költség 14%-kal emelkedve 37 millió Ft volt.

A 3 hónapos EURIBOR emelkedésének, valamint a 2007. III. negyedévi alacsonyabb átlagos hitelállománynak köszönhetően a kamat ráfordítások összege 9 millió Ft volt szemben a tavalyi 12 millió Ft-tal.

A 2007. harmadik negyedévében tapasztalható román lej euróval szembeni gyengülésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek teljes egésze euróban áll fent - 30 millió Ft nem realizált árfolyamvesztés került az eredményben kimutatásra, szemben a 2006. III. negyedévében elszámolt 11 millió Ft árfolyamnyereséggel.

A beruházások értéke 2007. harmadik negyedévében 296 millió Ft volt, amelynek döntő része a Hotel Sovata-ban épülő konferenciaterem kivitelezési munkálataihoz kapcsolódik.

A fentiek eredményeként a romániai szegmens adózás előtti nyeresége 2007. első három negyedévben jelentősen növekedve 398 millió Ft volt, szemben a tavaly első három negyedévben elért 231 millió Ft-os nyereséggel.

Konzolidált mérleg

Az összes konszolidált eszközállomány 87,3 milliárd Ft volt 2007. szeptember 30-án, amely a 2006. szeptember végi állományhoz képest nem mutat 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 5%-kal csökkentek, főként a készlet szint 10%-os mérséklődésének, másrészt az egyéb követelések és elhatárolások, javarészt az alacsonyabb bevétel elhatárolások miatti 440 millió Ft-os jelentős csökkenése következtében.

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 1 649 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. szeptember 30-i állapothoz viszonyítva 487 millió Ft-os változással 34,0 milliárd Ft-ra csökkent. Ez egyrészt a hosszú lejáratú hitelek, tartalmazva az éven belül esedékes részeket is, 2%-os csökkenésének, másrészt a szállítói állomány 234 millió Ft-os csökkenésének hatása.

A csoportnak 2007. szeptember 30-án 85,6 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.

Az anyavállalati tulajdonosokra jutó saját tőke értéke 644 millió Ft-tal magasabb 2006. szeptember 30-i állapothoz viszonyítva, amely a 2006. október 1. és 2007. szeptember 30. közötti időszakban keletkezett, a vállalkozásba visszaforgatott adózás utáni eredmény, valamint az átváltási tartalék jelentős, 650 millió Ft-os csökkenésének eredménye, amely utóbbit a forint leányvállalatok nemzeti valutáival szembeni erősödése okozta. Az anyavállalat kamatkockázati kitettségét fedezeti ügylettel fedezi, melynek hatása az IAS 39 szabályainak megfelelően a fedezeti tartalékban kerül kimutatásra.

Cash flow

A működésből származó pénzeszköz 2007. harmadik negyedévében 2 291 millió Ft volt, amely 2006. harmadik negyedévéhez képest 21%-os csökkenést mutat, elsősorban a kedvezőtlenebb harmadik negyedévi tiszta üzleti teljesítmény, illetve a 2007. III. negyedévében kifizetett több szállítói kötelezettség, valamint a pénzügyi intézményeknek kifizetett több kamat következtében. A beruházások értéke 870 millió Ft volt, amely 47%-os csökkenés 2006. harmadik negyedévhöz viszonyítva, mikor jelentős összegek kerültek elköltésre a pöstyéni Thermia Palace és a marienbadi Centralni Lazne szállodákra.

2007. III. negyedévében a csoporton belül sem hosszú lejáratú hitel visszafizetés, sem lehívás nem történt.

1. számú MELLÉKLET – Nem auditált

KONSZOLIDÁT MÉRLEG, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft)

2006. december 31.		2007. szeptember 30.	2006. szeptember 30.	Vált. %
Eszközök				
3 087	Pénzeszközök	3 919	3 931	-0
2 000	Követelések	4 139	4 074	2
1 142	Egyéb követelések és elhatárolások	1 132	1 572	-28
844	Készletek	820	911	-10
535	Értékesítésre tartott eszközök	470	-	n.a.
7 608	Forgóeszközök összesen	10 480	10 488	-0
72 947	Ingatlanok, gépek, berendezések	72 528	72 401	0
2 147	Immateriális javak	1 981	2 210	-10
1 715	Befektetések társult vállalkozásokban	1 649	1 711	-4
92	Egyéb befektetések, derivatívákkal együtt	88	449	-80
571	Halasztott adó követelések	568	512	11
77 472	Befektetett eszközök összesen	76 814	77 283	-1
85 080	Eszközök összesen	87 294	87 771	-1
Források				
3 226	Szállítók	1 991	2 225	-11
518	Kapott előlegek vendégektől	717	689	4
61	Nyereségadó-kötelezettség	271	211	28
3 690	Egyéb kötelezettségek és elhatárolások	3 306	3 142	5
3 941	Kamatkozó hitelek és kölcsönök	5 412	3 092	75
868	Céltartalékok	839	852	-2
12 304	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	12 536	10 211	23
17 470	Kamatkozó hitelek és kölcsönök	18 204	20 746	-12
1 866	Kapcsolt vállalkozástól kapott hitelek	1 774	2 009	-12
1 631	Halasztott adó kötelezettségek	1 500	1 535	-2
20 967	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	21 478	24 290	-12
33 271	Források összesen	34 014	34 501	-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	3 898	4 548	-14
8	Fedezeti ügyletek tartaléka	25	-	n.a.
30 543	Eredménytartalék	32 567	31 298	4
48 959	Anyavállalat részesedése	51 048	50 404	1
2 850	Kisebbségi részesedések	2 232	2 866	-22
51 809	Saját tőke összesen	53 280	53 270	0
85 080	Források és Saját tőke összesen	87 294	87 771	-1

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2007. III. NEGYEDÉVES ÉS ELSŐ HÁROM NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE

2. számú MELLÉKLET – Nem auditált

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft)

	2007 III. n.év	2006 III. n.év	Vált%	2007 I-III.n.év	2006 I-III.n.év	Vált%
Szálloda bevétel	7 279	7 865	-7	17 321	18 072	-4
Vendéglátás bevétel	4 233	4 256	-1	11 142	10 966	2
Gyógyászati bevétel	1 747	1 800	-3	4 477	4 578	-2
Egyéb üzemegységi bevétel	665	1 011	-34	1 676	2 037	-18
Borászati bevétel	50	48	4	146	119	23
Biztonsági szolgáltatások bevétele	197	260	-24	595	771	-23
Egyéb bevételek	211	136	55	830	467	78
Összes működési és egyéb bevétel	14 382	15 376	-6	36 187	37 010	-2
Eladott áruk beszerzési értéke	67	58	16	193	157	23
Anyag jellegű ráfordítások	2 618	2 502	5	7 199	7 018	3
Igénybe vett szolgáltatások	2 434	2 909	-16	7 147	8 031	-11
Anyagjellegű és igénybevett szolgáltatások értéke	5 119	5 469	-6	14 539	15 206	-4
Béreköltség	3 125	3 064	2	8 860	8 358	6
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	348	305	14	946	935	1
Bérfelrakások	1 063	1 045	2	3 029	2 920	4
Személyi jellegű ráfordítások	4 536	4 414	3	12 835	12 213	5
Értékcsökkenés és amortizáció	1 159	1 183	-2	3 440	3 340	3
Egyéb ráfordítások	539	647	-17	1 511	1 684	-10
Saját termelésű készletek állományváltozása	-13	2	-750	26	9	189
Aktivált saját teljesítmények értéke	-10	-17	-41	-36	-41	-12
Összes működési ráfordítás	11 330	11 698	-3	32 315	32 411	-0
Működési eredmény	3 052	3 678	-17	3 872	4 599	-16
Kamatbevételek	12	8	50	31	19	63
Kamatráfordítások	-339	-267	27	-1 039	-779	33
Árfolyamvesztés / (nyereség)	-140	827	-117	424	-1 315	-132
Pénzügyi eredmény	-467	568	-182	-584	-2 075	-72
Társult vállalkozások veszteségéből való részesedés	3	-2	-250	-66	-52	27
Adózás előtti eredmény	2 588	4 244	-39	3 222	2 472	30

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2007. III. NEGYEDÉVES ÉS ELSŐ HÁROM NEGYEDÉVI GYORSJELENTÉSE

3. számú MELLÉKLET – Nem auditált

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

	2007	2006	Vált%	2007	2006	Vált%
	III. n.év	III. n.év		I-III.n.év	I-III.n.év	
Működési eredmény	3 051	3 678	-17	3 871	4 599	-16
Értécsökkenés és amortizáció	1 159	1 183	-2	3 440	3 340	3
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó nyereség	-5	-	n.a.	-502	-197	155
Céltartalék változása	9	-15	-160	-29	-12	142
Követelés leírása	7	-15	-147	21	7	200
<i>Működő tőke változásai</i>						
Vevőkövetelések és forgóeszközök növekedése	-1 165	-1 167	-0	-2 275	-2 207	3
Készletek növekedése (-)/csökkenése	-2	6	-133	24	-27	-189
Szállítói és egyéb kötelezettségek csökkenése (-)/növekedése	-338	-231	46	-1 168	541	-316
Fizetett kamat	-366	-247	48	-1 022	-720	42
Fizetett társasági adó	-59	-296	-80	-59	-260	-77
Működésből származó nettó pénzeszköz	2 291	2 896	-21	2 301	5 064	-55
Tárgyi és immateriális eszközök vásárlása	-870	-1 656	-47	-2 994	-5 702	-47
Kapott kamat	12	21	-43	32	19	68
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	6	-	n.a.	617	253	144
Akvizíció miatti pénzáramlás	1	-	n.a.	-1 599	-	n.a.
Egyéb pénzeszköz kiáramlás	-	198	-100	-	-21	-100
Befektetési tevékenységhez használt nettó pénzeszköz	-851	-1 437	-41	-3 944	-5 451	-28
Hosszú lejáratú bankhitelek lehívása	-	162	-100	2 174	2 079	5
Hosszú lejáratú bankhitelek visszafizetése	-	-	n.a.	-728	-668	9
Pénzügyi lízing-kötelezettségek kifizetése	-38	-34	12	-111	-101	10
Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz	-38	128	-130	1 335	1 310	2
Nettó pénzeszköz csökkenés	1 402	1 587	-12	-308	923	-133
Nyitó nettó pénzeszközök ¹	305	1 662	-82	2 015	2 326	-13
Záró nettó pénzeszközök¹	1 707	3 249	-47	1 707	3 249	-47

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 három negyedévében nem volt jelentős szervezeti változás a csoporton belül.

A Danubius Csoport értékesítési vezérigazgató-helyettese Kovács Balázs lett.

Tulajdonos ¹	Időszak végén				
	2006. III.n.év	2006. IV.n.év	2007. I.n.év	2007. II.n.év	2007. III.n.év
CP Holdings és befektetései ²	53.40%	53.41%	60.25%	71.75%	71.75%
<i>melyből:</i>					
<i>Interaa Zrt.</i>	29.38%	29.38%	29.38%	29.38%	29.38%
<i>CP Holdings Ltd.</i>	17.90%	17.91%	24.75%	36.25%	36.25%
<i>Israel Tractors</i>	6.12%	6.12%	6.12%	6.12%	6.12%
Külföldi pénzügyi befektetők	32.83%	32.75%	25.90%	14.60%	14.37%
<i>Melvből 5%-ot meghaladó:</i>					
<i>Citibank</i>	-	5.57%	-	-	-
<i>Deutsche Bank</i>	-	6.70%	-	-	-
Belföldi pénzügyi befektető	5.38%	5.81%	6.04%	6.61%	5.99%
Belföldi magánszemély	3.60%	3.27%	3.06%	2.31%	3.17%
Munkavállalók	0.27%	0.24%	0.23%	0.21%	0.20%
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
Igazgatósági tag

Tóbiás János
Igazgatósági tag