

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT.

2007. ÉVI GYORSJELENTÉSE

Társaság neve: **Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt.** Telefon 72/520-050
Társaság címe: **7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.** Telefax 72/213-342
Ágazati besorolás: Kereskedelem E-mail cím: konzum@konzum.hu
Beszámolási időszak: 2007.01.01. - 2007.12. 31. Befektetői kapcsolattartó:
Dr. Gál Sándor

1.1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

Auditált Igen Nem

Konzolidált

Számviteli elvek Magyar IFRS Egyéb

Egyéb:

PK2. Konzolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok

Név	Törzs/Alaptőke	Tulajdoni hányad (%)	Szavazati jog ¹ (%)	Besorolás ²
Konzum Áruház Kft.	250.000.000	100,0	100,0	L
Konzum Nagykereskedelmi Kft.	200.000.000	99,9	99,9	L
Pécsi Baumat Kft.	30.000.000	100,0	100,0	L
Tüzépker Zrt.	971.180.000	99,7	99,7	L
Fordan-Invest Kft.	110.000.000	99,8	99,8	L
Dutker Kft.	10.000.000	99,7	99,7	L

² Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)

PK3. Összevont (konszolidált) mérleg IFRS szerint (E Ft)

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	2006. 12. 31.	2007. 12. 31.	Index (%)
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 390 832	3 553 521	104,8
Immateriális javak	7 226	11 527	159,5
Ingatlanok értékhelyesbítéssel	2 666 735	3 246 412	121,7
Műszaki berendezések, gépek, járművek	114 479	120 175	105,0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	98 415	123 779	125,8
Beruházások, felújítások, beruházásokra adott előlegek	465 182	31 315	6,7
Befektetett pénzügyi eszközök	38 795	20 313	52,4
FORGÓESZKÖZÖK	2 123 718	2 181 309	102,7
Készletek	739 353	735 189	99,4
Követelések áruszáll.ból és szolg.ból (vevők)	993 568	1 018 138	102,5
Egyéb követelések + aktív időbeli elhatárolások	322 581	290 369	90,0
Értékpapírok	200	200	100,0
Pénzeszközök	68 016	137 413	202,0
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:	5 514 550	5 734 830	104,0

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	2006. 12. 31.	2007. 12. 31.	Index (%)
SAJÁT TŐKE	2 268 599	2 303 383	101,5
Jegyzett tőke	2 086 000	2 086 000	100,0
Tőketartalék	566 491	566 491	100,0
Eredménytartalék	- 1 221 569	- 1 323 755	108,4
Értékelési tartalék	300 245	415 560	138,4
Időszaki nettó eredmény	34 166	- 89 619	-262,3
Leányvállalati saját tőke változás	495 782	642 749	129,6
Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése	7 484	5 957	79,6
KÖTELEZETTSÉGEK	3 245 951	3 431 447	105,7
Hosszú lejáratú kötelezettségek	708 382	586 240	82,8
Rövid lejáratú kötelezettségek	2 537 569	2 845 207	112,1
ebből: - rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	1 289 991	1 796 707	139,3
- kötelezettségek áruszáll. és szolg. (szállítók)	992 048	807 395	81,4
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek + passzív időbeli elhatárolások	155 530	241 105	155,0
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	5 514 550	5 734 830	104,0

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

EREDMÉNYKIMUTATÁS	2006. 01.01. – 12.31.	2007. 01.01. – 12.31.	Index (%)
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	8 147 074	8 202 228	100,7
Export értékesítés nettó árbevétele	24 536	34 003	138,6
Értékesítés nettó árbevétele	8 171 610	8 236 231	100,8
Eladott áruk beszerzési értéke	- 6 580 338	- 6 669 108	101,3
Bruttó eredmény	1 591 272	1 567 123	98,5
Aktivált saját teljesítmények értéke	818	608	74,3
Anyagjellegű ráfordítások	- 728 741	- 718 273	98,6
Személyi jellegű ráfordítások	- 456 906	- 568 273	124,4
Értékcsökkenési leírás	- 112 977	- 132 520	117,3
Egyéb ráfordítások/Egyéb bevételek	- 150 089	- 304 134	202,6
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	143 377	- 155 469	- 108,4
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 76 441	112 614	- 147,3
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	66 936	- 42 855	-64,0
Adófizetési kötelezettség	- 32 770	- 46 764	142,7
ADÓZOTT EREDMÉNY	34 166	- 89 619	- 262,3
IDŐSZAKI NETTÓ EREDMÉNY	34 166	- 89 619	- 262,3

PK5. Összevont (konszolidált) cash-flow kimutatás IFRS szerint (E Ft)

Megnevezés	2006. 12. 31.	2007. 12. 31.
Üzleti tevékenységgel kapcsolatos pénzeszközváltozás		
Üzemi tevékenység eredménye	143 377	- 155 469
Értécsökkenési leírás	112 977	132 520
Befektetett eszközök értékesítésének nyeresége/vesztése	- 24 458	7 438
Követelések növekedése/csökkenése	- 369 720	7 642
Készletek csökkenése/növekedése	- 66 739	4 164
Kötelezettségek növekedése/csökkenése	204 147	- 99 078
Üzleti tevékenységből származó cash flow	- 416	- 102 783
Fizetett társasági adó	32 770	46 764
Üzleti tevékenységből származó nettó cash flow	- 33 186	- 149 547
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos pénzeszközváltozás		
Befektetett eszközök beszerzése	- 1 112 807	- 192 034
Befektetett eszközök értékesítésének bevétele	269 944	289 929
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	1 519	2 305
Pénzügyi tevékenységből származó egyéb növekedés	15 949	5 709
Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow	- 825 395	105 909
Pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos pénzeszközváltozás		
Hosszú és rövid lejáratú hitelek és kölcsönök növekedése	930 099	362 308
Hosszú lejáratú kötelezettségek csökkenése/növekedése	16 687	- 77 734
Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	- 93 909	- 171 539
Pénzügyi tevékenységből származó nettó cash flow	852 877	113 035
Pénzeszközök csökkenése/növekedése	-5 704	69 397
Pénzeszközök nyitó egyenlege	73 720	68 016
Pénzeszközök záró egyenlege	68 016	137 413

PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek: NINCS

A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 2005. évtől a nemzetközi számviteli standardoknak (IFRS) megfelelően összeállított összevont (konszolidált) beszámoló készítésére kötelezett.

A KONZUM Nyrt. nem auditált, konszolidált 2007. évi gyorsjelentése az anyavállalat és 6 leányvállalat adatait tartalmazza. A bázis időszakhoz képest a leányvállalatok körében változás nem történt.

Értékesítés nettó árbevétele

A KONZUM Csoport 2007. évben 8,2 milliárd Ft árbevételt ért el, 0,8 %-kal többet, mint 2006-ban.

Az árbevétel jellemzően belföldről, 96 %-ban kereskedelemből és 4 %-ban ingatlan bérbeadásából származik. A KONZUM Csoporthoz tartozó két építőanyag-kereskedő társaság a Dunántúlon és az Alföldön található 20 Tüzép telepen 1 %-kal magasabb, 7,6 milliárd Ft értékű, a nagykereskedő cég pedig 24 %-kal alacsonyabb, 254 M Ft forgalmat bonyolított le. Az építőanyag forgalom a Dunántúlon csökkent, az Alföldön pedig emelkedett.

Az értékesítésből 1,5 milliárd Ft bruttó eredmény keletkezett, ami 1,5 %-kal alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Az építőanyagpiacon végbement keresletcsökkenés miatt a vevők megtartása érdekében számottevő engedményeket kellett nyújtani.

A működési költségek közül a személyi jellegűek emelkedtek jelentősebben a bérfejlesztés és az Alföldön kialakított új Tüzép telep miatti létszámnövekedés következtében.

Az egyéb bevételek és ráfordítások különbözeteként jelentkező 304 M Ft veszteség legjelentősebb tételei: elengedett követelés, kötelezettség, átvállalt tartozás, környezetvédelemmel kapcsolatos ráfordítás és a helyi adók.

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Az üzleti tevékenység 155 M Ft veszteséget eredményezett az előző évi 143 M Ft nyereség után.

A leányvállalatok közül a Tüzépker Zrt. üzemi szinten sem tudott nyereségesen működni. Az építőanyag-kereskedő társaságok eredményessége romlott, mivel a túlkínálat miatt a kereskedelmi árak jelentősen csökkentek.

Adózás előtti eredmény

A csoportnak adózás előtt 43 M Ft vesztesége keletkezett a bázis időszakban kimutatott 67 M Ft nyereséggel szemben. A pénzügyi műveletek nyereségében szerepet játszik a befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének eredménye is.

A **mérlegben** az eszközök 62 %-a befektetés, 38 %-a forgóeszköz. A források 40 %-a saját tőke, 60 %-a idegen.

A befektetett eszközök 5 %-os növekedését az év közben végrehajtott beruházások okozták. Az ingatlanok értéke új Tüzép telep és a Konzum Irodaház rekonstrukciójának értékével növekedett. A műszaki és egyéb berendezések értékét anyagmozgató gépek beszerzése és a számítástechnikai eszközök teljes kicserélése növelte.

A beruházások csökkentek, mivel a Konzum Irodaház felújítása befejeződött.

A forgóeszközök 3 %-kal növekedtek. Ezen belül a vevőállomány emelkedett az építőanyag-kereskedelemben a körbetartozások növekedése következtében.

A saját tőke 1,5 %-kal nőtt az elmúlt időszakban, az idegen pedig 5,7 %-kal. A rövid lejáratú hitelek a felvett forgóeszköz finanszírozási kölcsönök következtében bővültek.

1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok

RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke

	Teljes alaptőke						Bevezetett sorozat ¹					
	Tárgyév elején (2007.01.01.)			Időszak végén (2007.12.31.)			Tárgyév elején (2007.01.01.)			Időszak végén (2007.12.31.)		
	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db	% ²	% ³	Db
Belföldi intézményi/társaság	77,6		4 044 376	77,6		4 044 675						
Külföldi intézményi/társaság	14,4		748 450	11,1		581 547						
Belföldi magánszemély	0,4		20 000									
Külföldi magánszemély												
Munkavállalók, vezető tisztségviselők			1 250			1.250						
Saját tulajdon												
Államháztartás részét képező tulajdonos ⁴												
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények ⁵												
Egyéb	7,6		400 924	11,3		587 528						
Ö S S Z E S E N:	100,0	100,0	5.215.000	100,0	100,0	5.215.000						

² Tulajdoni hányad

³ Szavazati jog

A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével.

A tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik.

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben

	január 1.	március 31.	június 30.	szeptember 30.	december 31.
Társasági szinten	0	0	0	0	0
Leányvállalatok	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	0	0	0	0	0

RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan

Név	Nemzetiség ¹	Tevékenység ²	Mennyiség (db)	Részesedés (%) ³	Szavazati jog (%) ^{3,4}	Megjegyzés ⁵
Forlev Kft.	B	T	4 044 675	77,56		
Keler Rt. Nominee	K	L	508 405	9,75		

¹ Belföldi (B) Külföldi (K)

² Letétkezelő (L) Gazdasági Társaság (T) Intézményi (I)

A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével.

A részesedési arány és a szavazati jog megegyezik.

1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok

TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

	Bázis időszak vége	Tárgyév eleje	Tárgyidőszak vége
Társasági szinten	24	24	27
Csoport szinten	197	197	218

TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak

Jelleg ¹	Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás vége/megszűnése	Saját részvény tulajdon (db)
IT	Forczek László	IT elnöke	1996.05.30.	2009.04.30.	
IT,SP	Fischer János	IT tag, vez.ig.	1996.05.30.	2009.04.30.	
IT	Herke Attila	IT tag	1997.04.30.	2009.04.30.	
FB	Dr. Szabó László	FB elnök	1996.10.21.	2009.04.30.	
FB	Lévai Miklós	FB tag	2000.09.28.	2009.04.30.	
FB	Dr. Gál Sándor	FB tag	2000.09.28.	2009.04.30.	1 250
FB	Dr. Rekettye Gábor	FB tag	2001.04.28.	2009.04.30.	
Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N:					1 250

¹ Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tény, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó felel.

Pécs, 2008. február 28.

Konzum Nyrt. Igazgatósága