



A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta 2010. első kilenc havi és III. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített 2010. szeptember 30-ával végződő időszakra vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait tartalmazza.

A foglaltság növekedés a harmadik negyedéves teljesítmény javulásához vezetett, a költségeket azonban a továbbiakban is erős kontroll alatt kell tartani.

ÁTTEKINTÉS

	Millió Ft			Millió EUR ¹			Millió Ft			Millió EUR ¹		
	2010. III. n.év	2009. III. n.év	Vált %	2010. III.n.év	2009. III. n.év	Vált %	2010. I-III. n.év	2009. I-III. n.év	Vált %	2010. I-III. n.év	2009. I-III. n.év	Vált %
Danubius Hotels Csoport (IFRS)												
Összes bevétel	14 260	13 178	8	50,8	48,1	6	33 229	34 178	-3	120,7	120,4	0
EBITDA	3 826	3 546	8	13,8	12,7	9	4 861	5 725	-15	17,7	20,2	-12
Működési eredmény	2 687	2 418	11	9,8	8,5	15	1 549	2 342	-34	5,6	8,2	-32
Pénzügyi eredmény	483	40	1108	1,8	0,0	3880	-966	-1 183	-18	-3,5	-4,2	-16
Adózás előtti eredmény	3 170	2 458	29	11,7	8,6	36	579	1 159	-50	2,1	4,1	-48
Működési cash flow	2 706	2 305	17	9,8	8,1	21	2 894	2 228	30	10,5	7,9	34
CAPEX	574	354	62	2,0	1,3	54	1 338	1 404	-5	4,9	4,9	-2
HUF/EUR átlagárfolyam	282,5	271,4	4			n.a.	275,2	283,8	-3			n.a.

¹ A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra

- Az összes működési és egyéb **bevétel** az első kilenc hónapban 3%-os csökkenés mellett 33,2 milliárd Ft volt. A forint-euró árfolyam változásának valamint a vulkáni hamu okozta nettó árbevétel kiesésnek együtt jelentős negatív hatása volt az I-III. negyedévben elért árbevételre 2009. azonos időszakához viszonyítva, az euróban kimutatott bevétel viszont elérte a tavalyi időszak szintjét. A csoport **foglaltsága** 2010. I-III. negyedévében 61,9% volt szemben a 2009 I-III. negyedévi 60,8%-kal, 2010. III. negyedévben a foglaltság 74,7% volt szemben a 2009. III. negyedévi 71,7%-kal.
- A 2010. I-III. negyedévi **EBITDA** 4,9 milliárd Ft volt, amely 15%-kal alacsonyabb a tavalyi 5,7 milliárd Ft-hoz képest, míg a III. negyedévi EBITDA 8%-os emelkedéssel 3,8 milliárd Ft volt, az alábbiak következtében:
 - A **magyarországi** szegmens bevétele 2010. I-III. negyedévében 19,4 milliárd Ft volt, ami 3%-os csökkenést jelent, a szállodai és vendéglátói szolgáltatásból valamint a Gundel étteremtől származó alacsonyabb bevételnek köszönhetően, azonban a szállodák foglaltsága kismértékben 1,8 százalékponttal, 57,0%-ról 58,8%-ra növekedett. Ezzel szemben az üzemi eredmény 0,2 milliárd Ft nyereség volt, összehasonlítva a 2009. I-III. negyedévi 0,6 milliárd Ft nyereséggel, mivel a bér- és egyéb működési költségeken történő megtakarítás részben ellensúlyozta az alacsonyabb bevétel negatív hatását. 2010. III. negyedéves üzemi eredménye a magyarországi szegmensben az előző évhez képest 24%-ot növekedve 1,3 milliárd Ft nyereséggel zárult.
 - A **cseh** szegmens eredmény-hozzájárulása 2010. I-III. negyedévében 0,7 milliárd Ft nyereség volt, szemben a tavalyi I-III. negyedéves 0,8 milliárd Ft nyereséggel, mivel bár a bevétel 1%-ot növekedve 5,6 milliárd Ft volt, a költségek megemelkedésével kellett szembesülni a megnövekedett vendéglétszám miatt.
 - A **szlovák** szegmens működési nyeresége az I-III. negyedévben 0,4 milliárd Ft volt, szemben a tavalyi 0,7 milliárd Ft nyereséggel. A forintban kifejezett bevétel 5% csökkenés mellett 7,1 milliárd Ft volt, részben a forint euróval szembeni erősödésének hatására. A költségek szigorú kontroll alá estek.
 - A **román** szegmens bevétele 2%-ot csökkenve 1,2 milliárd Ft-ot tett ki 2010. I-III. negyedévében, aminek hatására működési eredmény 50 millió Ft-tal csökkenve 259 millió Ft működési nyereséggel zárult.
- A **pénzügyi eredmény** 2010. I-III. negyedévében 1,0 milliárd Ft veszteség volt, szemben a tavalyi I-III. negyedévi 1,2 milliárd Ft veszteséggel. A kamatköltségek 2010. I-III. negyedévében 469 millió Ft-tal csökkentek 2009. I-III. negyedévéhez képest az alacsony EURIBOR rátának köszönhetően (átlagban 0,8% körül), valamint az összehasonlító időszak kamatköltségét 97 millió Ft-tal növelte a cap&collar kamat swap ügylet valós értékének kedvezőtlen változása. 2010. I-III. negyedévében a gyengébb forint 0,3 milliárd Ft nem realizált veszteséget eredményezett szemben a 2009. I-III. negyedévi 0,1 milliárd Ft-tal.
- Az **adózás előtti nyereség** 2010. I-III. negyedévében 0,6 milliárd Ft volt, szemben a 2009. I-III. negyedévi 1,2 milliárd Ft adózás előtti nyereséggel.
- A **működésből származó nettó pénzeszköz** 2010. I-III. negyedévében 2,9 milliárd Ft volt, amely javulás a 2009. I-III. negyedévében felhasznált 2,2 milliárdhoz Ft nettó pénzeszközhöz képest.
- A **beruházások és befektetések** értéke 2010. I-III. negyedévében 1,3 milliárd Ft-ot tett ki szemben a 2009. I-III. negyedévi 1,4 milliárd Ft-tal.
- A Csoport átlagos **létszáma** 2010. I-III. negyedévében 4 673 fő volt, szemben a tavalyi 4 928 munkavállalóval.

PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉS

Magyar szegmens

MAGYARORSZÁG	Millió Ft			Millió EUR			Millió Ft			Millió EUR		
	2010. III. n.év	2009. III. n.év	Vált %	2010. III. n.év	2009. III. n.év	Vált %	2010. I-III. n.év	2009. I-III. n.év	Vált %	2010. I-III. n.év	2009. I-III. n.év	Vált %
Összes bevétel	8 389	7 734	8	29,9	28,2	6	19 427	20 082	-3	70,58	70,75	0
Operatív eredmény	1 304	1 050	24	4,8	3,7	31	193	566	-66	0,70	1,99	-65
Pénzügyi eredmény	488	48	925	1,9	0,1	2209	-930	-1 068	-13	-3,36	-3,76	-11
Adózás előtti eredmény	1 792	1 098	63	6,7	3,7	78	-737	-503	47	-2,66	-1,77	50
CAPEX	294	184	60	1,1	0,7	53	550	702	-22	2,00	2,47	-19

Az összes működési és egyéb bevétel 3%-ot csökkenve 19,4 milliárd Ft-ot tett ki 2010. I-III. negyedévében főként a szállodai és vendéglátói szolgáltatásból valamint a Gundel étteremtől származó alacsonyabb bevételnek köszönhetően. A forint euróval szembeni erősödése valamint a vulkáni hamu okozta nettó árbevétel kiesés együtt hozzávetőleg 0,4 milliárd Ft-os negatív hatással volt az I-III. negyedévre. A szállodák foglaltsága 2010. I-III. negyedévében 57,0% volt, szemben a tavalyi év hasonló időszakában elért 58,8%-kal. A Budapesti szállodák foglaltsága 1,1 százalékponttal csökkent.

A magyarországi szállodák szobakiadási árbevétele az év I-III. negyedévében 4%-kal csökkent és így 10,2 milliárd Ft volt, az átlagos szoba árak (ARR) jelentős csökkenésének hatására, amely 12 760 Ft volt, 1 061 Ft-tal alacsonyabb az bázis adathoz képest. Az átlagos tartózkodási idő 2010. I-III. negyedévében 2,8 nap volt, amely kismértékű gyengülés a tavalyi I-III. negyedévhez viszonyítva. A vendégéjszakák száma 2010. I-III. negyedévében 1 339 123-re növekedett 1 302 925 értékről, melyből a belföldi vendégéjszakák 19,5%-ot tesznek ki, szemben a tavalyi év hasonló időszaki 21,9%-hoz képest. Az I-III. negyedévben leginkább Angliából és Spanyolországból jött kevesebb vendég; azonban Oroszországból, Ukrajnából, Németországból és az Egyesült Államokból több vendégünk érkezett. A bevétel kiesés miatt a szobakiadás profit margin-ja 78,6%-ról 76,4%-ra mérséklődött.

A szállodák és éttermek vendéglátás bevétele 2010. I-III. negyedévében 5,7 milliárd Ft volt, amely 3%-kal kevesebb, mint az összehasonlító időszakban, az alacsonyabb rendezvényszám közvetlen hatásaként. Az év I-III. negyedévében a vendéglátás eredménye az alacsonyabb árbevétel, melyet a bérköltségek és az anyagköltségek csökkenése már nem tudott ellensúlyozni, 118 millió Ft-tal mérséklődött. A Gundel étterem 2010. I-III. negyedéves bevétele 26 millió Ft-tal, 3%-kal mérséklődött azonban a működési eredmény a költségcsökkentő intézkedések hatására csak 6 millió Ft-tal alacsonyabb a tavalyi I-III. negyedévben elért eredményhez viszonyítva.

A gyógyászati bevétel 2010. I-III. negyedévében 936 millió Ft volt, amely 1%-os mérséklődést jelent 2009. I-III. negyedévéhez viszonyítva az értékesített kezelések számának növekedése, illetve az átlagárak csökkenésének kombinált hatásából fakadóan. A gyógyászat eredményessége 5%-kal csökkent, hiszen a bér- és egyéb költség megtakarítások csak részben tudták ellensúlyozni az árbevétel kiesést.

A biztonság és védelmi szolgáltatásból származó bevétel 2010. I-III. negyedévében kis mértékű csökkenés mellett 589 millió Ft-ot tett ki.

A felhasznált alapanyagokat érintő infláció valamint a költségcsökkentő intézkedések együttes hatására az összes anyag jellegű ráfordítás 7%-kal csökkent és 4 023 millió Ft volt 2010. I-III. negyedévében. Az igénybevett szolgáltatások értéke 2010. I-III. negyedévében 2%-os növekedés mellett 4,7 milliárd Ft volt. Ezen belül az energia költség 15%-kal mérséklődött és így 1 661 millió Ft-ot tett ki, a karbantartási munkálatokra költött összeg kis mértékű növekedés mellett 435 millió Ft volt. A személyi jellegű ráfordítások összege 2010. I-III. negyedévében 8,1 milliárd Ft volt, amely 1%-os csökkenést mutat, mivel az összehasonlítást negatívan befolyásolja az elhatárolások változása.

A 3 hónapos EURIBOR csökkenése, a kamat marginok növekedése, az átlagos hitelállomány növekedése valamint kamat swap derivatív ügyletek piaci értékbeli változása miatt az I-III. negyedévben a kamatráfordítások összege 951 millió Ft-ról 572 millió Ft-ra csökkent. Elsősorban a 2010. I-III. negyedévében tapasztalható forint euróval szembeni nagymértékű leértékelődésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek döntő része euróban áll fent - 0,4 milliárd Ft árfolyamvesztés került az eredményben kimutatásra (melynek többsége nem realizált), szemben a 2009. I-III. negyedévében elszámolt 0,2 milliárd Ft veszteséggel.

A beruházások értéke 550 millió Ft-ot tett ki 2010. I-III. negyedévében szemben a 2009. I-III. negyedévi 702 millió Ft-tal, amely javarészt az üzemelési szoftver kapcsán felmerült költségeket tartalmaz.

Összességében a magyarországi szegmens adózás előtti eredménye 2010. I-III. negyedévében 0,7 milliárd Ft veszteség volt, szemben a 2009. I-III. negyedévi 0,5 milliárd Ft veszteséggel.

Cseh szegmens

CSEHORSZÁG	Millió Ft			Millió Ft		
	2010. III. n.év	2009. III. n.év	Vált%	2010. I-III. n.év	2009. I-III. n.év	Vált%
Összes bevétel	2 312	2 093	10	5 551	5 474	1
Operatív eredmény	572	529	8	719	797	-10
Pénzügyi eredmény	11	21	-47	19	31	-38
Adózás előtti eredmény	583	549	6	738	828	-11
CAPEX	126	126	0	399	392	2
HUF/CZK átlagárfolyam	11,33	10,60	7	10,82	10,66	2
CZK/EUR átlagárfolyam	24,93	25,61	-3	25,44	26,63	-4

A forintban kifejezett összes működési és egyéb bevétel 1%-kal növekedve 5,6 milliárd Ft-ot tett ki 2010. I-III. negyedévében, főként a cseh korona forinttal szembeni erősödésének hatására. A szobakiadási bevétel az I-III. negyedévben 3%-kal növekedve 3,1 milliárd Ft volt. A marienbadi szállodák foglaltsága 2010. I-III. negyedévében 78,5% volt szemben a tavalyi 77,1% foglaltsággal, ezzel együttesen a szoba átlagára (ARR) 1 721 CZK-ról 1 795 CZK-ra emelkedett. Az átlagos tartózkodási idő 2010. I-III. negyedévében 9,0 nap volt szemben a tavalyi év hasonló időszak 8,9 napos átlagával. Az időszakos bezárások miatt a vendégéjszakák száma 2010. I-III. negyedévében 259 904 volt a tavalyi 267 784-el szemben. A német és a belföldi piac jelentős csökkenését részben ellensúlyozta az Izraelből és a szovjet utódállamokból érkező több vendég.

Az I-III. negyedévben az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 6%-kal emelkedett és így 2,3 milliárd Ft-ot tett ki. Ezen belül az energiaköltség 8%-kal növekedett és így 473 millió Ft volt, a karbantartási költségek viszont 9%-kal csökkentek, amely így 2010. I-III. negyedévében 268 millió Ft volt. Az összes személyi jellegű ráfordítás az I-III. negyedévben 1,6 milliárd Ft volt, amely megegyezik a tavalyi év időszakának adatával.

A 3 hónapos EURIBOR csökkenése illetve az alacsonyabb hitelállomány következtében a 2010. I-III. negyedévi kamatráfordítások összege 35 millió Ft volt szemben a tavalyi I-III. negyedévi 60 millió Ft-tal. A 2010. I-III. negyedévében tapasztalható cseh korona euróval szembeni erősödésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek teljes egésze euróban áll fent - 54 millió Ft árfolyamnyereség került az eredményben kimutatásra, szemben a 2009. I-III. negyedévi 89 millió Ft nyereséggel.

A beruházások értéke a 2010. I-III. negyedévében 399 millió Ft volt, amely 2%-kal haladja meg a tavalyi értéket.

Összességében a csehországi adózás előtti nyereség 2010. I-III. negyedévében 738 millió Ft volt szemben az összehasonlítható időszak 828 millió Ft eredménnyel.

Szlovák szegmens

	Millió Ft			Millió Ft		
	2010. III. n.év	2009. III. n.év	Vált%	2010. I-III. n.év	2009. I-III. n.év	Vált%
SZLOVÁKIA						
Összes bevétel	2 894	2 717	7	7 061	7 416	-5
Operatív eredmény	506	534	-5	377	668	-43
Pénzügyi eredmény	-28	-28	2	-71	-126	-44
Adózás előtti eredmény	478	506	-6	306	541	-43
CAPEX	70	31	124	172	261	-34
HUF/EUR átlagárfolyam	282,46	271,36	4	275,25	283,82	-3

A szlovákiai leányvállalatunk funkcionális pénzneme 2009. január 1-től az euró. Az összes működési és egyéb bevétel 2010. I-III. negyedévében 5%-kal csökkenve 7,1 milliárd Ft volt, amely elsősorban az euróval szembeni erősebb forintnak köszönhető. A szobabevétel euróban kifejezve csak 1%-kal csökkent az I-III. negyedévben, mivel az átlagos szobakiadási ár (ARR) 40,3 EUR-ról 41,5 EUR-ra növekedett ugyan, de ezzel szemben a szobák foglaltsága 66,8%-ról 65,5%-ra csökkent. Az értékesített szobák száma 238 579-ről 233 558-ra csökkent. A vendégéjszakák száma 2010. I-III. negyedévében 386 911 volt szemben a tavalyi 378 030-cal. Az átlagos tartózkodási idő 2010. I-III. negyedévében 10,5 nap volt hasonlóan a tavalyi év ezen időszakához. A Németországból származó vendégek száma 19%-kal csökkent 2009. I-III. negyedévéhez viszonyítva, amely a szomszédos országokból, mint pl. Ausztria és Csehország érkező kevesebb vendégszámmal párosult. Az Izraelből érkező vendégek száma azonban jelentősen, 32%-kal növekedett. Az összehasonlító 2009. I-III. negyedéves adat tartalmazott egy földterület értékesítéséből származó 94 millió Ft (0,3 millió EUR) egyszeri nyereséget, ezzel szemben 2010. I-III. negyedévében nem történt hasonló tranzakció.

2010. I-III. negyedévében az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke a tavalyi évhez képest 5%-kal emelkedve 2,6 milliárd Ft tett ki. Ezen belül az energiaköltség 19%-kal csökkent - az energiatakarékos rendszerek és fejlesztések bevezetése miatt - és így 503 millió Ft volt, a karbantartási költségek összege 147 millió Ft volt, összehasonlítva a tavalyi 135 millió Ft értékkel. A személyi jellegű ráfordítások forintban kifejezett összege 2010. I-III. negyedévében 2,6 milliárd Ft volt, amely 4%-os csökkenést mutat az erősebb forint miatti árfolyamhatást tükrözve.

A 3 hónapos EURIBOR csökkenése valamint az alacsonyabb időszakos átlagos hitelállomány együttes következtében a kamatráfordítások összege 2010. I-III. negyedévében 74 millió Ft volt, szemben a tavalyi I-III. negyedévi 131 millió Ft-tal.

A beruházások értéke 2010. I-III. negyedévében minimum szinten tartás mellett 172 millió Ft volt, szemben a 2009. I-III. negyedévi 261 millió Ft-tal.

A fentiek eredményeként a szlovákiai szegmens adózás előtti eredménye 2010. I-III. negyedévében 306 millió Ft veszteség volt, szemben a tavalyi 541 millió Ft hasonló időszaki nyereséggel.

Román szegmens

ROMANIA	Millió Ft			Millió Ft		
	2010. III. n.év	2009. III. n.év	Vált%	2010. I-III. n.év	2009. I-III. n.év	Vált%
Összes bevétel	665	634	5	1 189	1 207	-2
Operatív eredmény	304	305	0	259	310	-17
Pénzügyi eredmény	13	0	n.a.	12	-19	n.a.
Adózás előtti eredmény	317	305	4	271	291	-7
CAPEX	84	15	460	217	50	335
HUF/RON átlagárfolyam	66,39	64,21	3	65,78	67,09	-2
RON/EUR átlagárfolyam	4,25	4,23	1	4,18	4,23	-1

Az összes forintban kifejezett működési és egyéb bevétel 2010. I-III. negyedévében 2%-kal csökkent a tavalyi év első félévéhez viszonyítva, annak ellenére, hogy a 2010. I-III. negyedévi foglaltság 58,0%-ról 58,4%-ra emelkedett, hiszen ez az átlagos szobakiadási ár (ARR) csökkenésével párosult, 111,1 RON-ról 109,2 RON-ra. A szobakiadás eredménye 2%-kal mérséklődött 2010. I-III. negyedévében. A vendégek száma 2010. I-III. negyedévében 27 353 főről 29 239 főre emelkedett.

Az infláció valamint a jelentősebb felújítási munkálatok együttes hatására az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 461 millió Ft-ot tett ki 2010. I-III. negyedévében, szemben a tavalyi 417 millió Ft-tal. Ezen belül az energia költség 2010. I-III. negyedévében 4%-ot növekedve 108 millió Ft volt.

A 3 hónapos EURIBOR csökkenése valamint az alacsonyabb időszakos átlagos hitelállomány együttes következtében a kamatráfordítások összege 2010. I-III. negyedévében 10 millió Ft volt a tavalyi első félévi 18 millió Ft-tal szemben.

A beruházások értéke 2010. I-III. negyedévében 217 millió Ft volt, szemben a tavaly első félévi 50 millió Ft-tal, amelynek döntő része a hotel szobák felújításához kapcsolódik.

A fentiek eredményeként a romániai szegmens adózás előtti nyeresége 2010. I-III. negyedévében 271 millió Ft volt, szemben a tavaly hasonló időszakos 291 millió Ft-os veszteséggel.

Konzolidált mérleg

Az összes konszolidált eszközállomány 89,7 milliárd Ft volt 2010. szeptember 30-án, amely a 2009. hasonló időszakához viszonyítva 2%-os csökkenést jelent. A forgóeszközök magukban foglalják az értékesítésre szánt eszközt, mely egy magyarországi szállodai ingatlant tartalmaz az értékesítés költségeivel csökkentett könyv szerinti értéken. Ezen eszközt a Csoport az elkövetkezendő tizenkettő hónapban kívánja értékesíteni. A vevő követelés állomány éves szinten 9%-kal alacsonyabb, amely tükrözi az alacsonyabb bevételeket, deviza árfolyamváltozásokat és az adósságkezelési lépéseink pozitív eredményeit.

A tárgyi eszközök állománya 76,4 milliárd Ft volt 2010. I-III. negyedévének végén, amely 2%-os csökkenést mutat az elmúlt 12 hónapban. A növekmény döntő része a külföldi leányvállalatok mérlegének forintra történő átváltásának hatása. 2009. augusztus hónaptól teljeskörűen kerül konszolidálásra az Egészségsziget Kft. – a Hotel Gellért melletti telek hasznosítására alakult társult vállalkozásunk – amelyben 50%-os részesedésünk van (ez időpont előtt társult befektetésként kezeltük). A CP Holdings 2009 augusztusában megvásárolta a maradék 50% tulajdonrészt és ezzel párhuzamosan a Danubius put és call opciós szerződést kötött ezen tulajdonrész megvásárlására. A CP Holdings által fizetett ellenérték és a Danubius által az opciós szerződés alapján fizetendő összeg (1,7 millió EUR) megegyezik. Az opciós szerződés 100 000 EUR összegű opciós díjat határoz meg és amennyiben releváns akkor kamatot ír elő 2010 augusztusától.

Az összes kötelezettség állománya 2010. I-III. negyedévének végén 35,4 milliárd Ft volt, amely 5%-os növekedés 2009. szeptember 30-hoz viszonyítva. A csoportnak 2010. szeptember 30-án 92,2 millió EUR hosszú lejáratú hitele volt.

A saját tőke értéke nem változott a 2009. szeptember 30-i állapothoz viszonyítva, amely az elmúlt 12 hónap során keletkezett 0,9 milliárd Ft adózás utáni veszteség, az átváltási tartalék jelentős, 0,8 milliárd Ft-os valamint a kisebbségi részesedés 0,1 milliárd Ft-os növekedésének eredménye.

Cash flow

A működésből származó nettó pénzeszköz 2010. I-III. negyedévében 2,9 milliárd Ft volt, amely jelentős javulást mutat 2009. I-III. negyedévi 2,2 milliárd Ft-os nettó felhasználáshoz képest, a működő tőke pozitív változásának valamint az alacsonyabb kamatfizetés hatására. A beruházások értéke 1,338 milliárd Ft volt 2010. I-III. negyedévében, amely 5%-os csökkenést mutat 2009. hasonló időszakához viszonyítva, tükrözve a szigorú cash-flow javító intézkedéseinket.

2010. I-III. negyedéve során 8,0 millió EUR értékben történt hitellehívás és 6,3 millió EUR értékben történt hosszú lejáratú hitel visszafizetés.

1. számú MELLÉKLET – Nem auditált

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft)

2009. December 31		2010. Szeptember 30	2009. Szeptember 30	Változás %
Eszközök				
3 537	Pénzeszközök	4 832	4 104	18
1 372	Követelések	2 973	3 255	-9
824	Készletek	770	759	1
78	Értékesítésre tartott eszközök	78	351	-78
984	Egyéb követelések és forgóeszközök	1 127	1 521	-26
6 795	Forgóeszközök összesen	9 780	9 990	-2
76 795	Ingtatlanok, gépek,	76 431	77 872	-2
3 208	Immateriális javak	3 192	3 124	2
72	Egyéb befektetések,	124	83	49
201	Halasztott adó követelések	133	243	-45
80 276	Befektetett eszközök összesen	79 880	81 322	-2
87 071	Eszközök összesen	89 660	91 312	-2
Források				
1 995	Szállítók	1 395	1 656	-16
672	Kapott előlegek vendégektől	750	722	4
6	Nyereségadó-kötelezettség	1	7	-86
2 901	Egyéb kötelezettségek és	4 072	4 346	-6
5 290	Kamatkozó hitelek és kölcsönök	5 101	5 161	-1
344	Céltartalékok	248	445	-44
11 208	Rövid lejáratú kötelezettségek	11 567	12 337	-6
21 005	Kamatkozó hitelek és kölcsönök	21 382	22 446	-5
1,332	Halasztott adó kötelezettségek	1 448	1 440	1
1,033	Céltartalékok	974	844	15
23,370	Hosszú lejáratú kötelezettségek	23 804	24 730	-4
34,578	Források összesen	35 371	37 067	-5
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	-
6,354	Átváltási tartalék	7 705	6 847	13
29,152	Fedezeti ügyletek tartaléka	29 446	30 359	-3
50,064	Eredménytartalék	51 709	51 764	0
2,429	Anyavállalat részesedése	2 580	2 481	4
52,493	Kisebbségi részesedések	54 289	54 245	0
87,071	Saját tőke összesen	89 660	91 312	-2

2. számú MELLÉKLET – Nem auditált

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft)

	2010. III. n.év	2009. III. n.év	Vált %	2010. I-III. n.év	2009. I-III. n.év	Vált %
Szálloda bevétel	7 510	7 062	6	16 497	16 907	-2
Vendéglátás bevétel	3 921	3 633	8	9 638	10 017	-4
Gyógyászati bevétel	1 809	1 551	17	4 522	4 635	-2
Egyéb üzemegységi bevétel	648	630	3	1 602	1 645	-3
Borászati bevétel	27	29	-7	87	101	-14
Biztonsági szolgáltatások bevétele	198	224	-12	589	611	-4
Egyéb bevételek	147	49	200	294	262	12
Összes működési és egyéb bevétel	14 260	13 178	8	33 229	34 178	-3
Eladott áruk beszerzési értéke	131	123	7	313	329	-5
Anyag jellegű ráfordítások	2 485	2 407	3	6 664	7 001	-5
Igénybe vett szolgáltatások	2 747	2 329	18	7 215	6 802	6
Anyagjellegű és igénybevett szolgáltatások értéke	5 363	4 859	10	14 192	14 132	0
Bérbérlés	3 107	2 938	6	8 844	8 821	0
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	351	293	20	932	892	4
Bérbérlések	961	944	2	2 722	2 948	-8
Személyi jellegű ráfordítások	4 419	4 175	6	12 498	12 661	-1
Értékcsökkenés és amortizáció	1 139	1 128	1	3 312	3 383	-2
Egyéb ráfordítások	643	596	8	1 656	1 646	2
Saját termelésű készletek állományváltozása	12	9	33	30	37	-19
Aktívált saját teljesítmények értéke	-3	-7	-57	-8	-23	-65
Összes működési ráfordítás	11 573	10 760	8	31 680	31 836	0
Működési eredmény	2 687	2 418	11	1 549	2 342	-34
Kamatbevételek	24	16	50	56	105	-47
Kamatráfordítások	-254	-430	-41	-691	-1 160	-40
Árfolyamnyereség	713	454	58	-335	-128	162
Pénzügyi eredmény	483	40	1 108	-970	-1 183	-18
Adózás utáni eredmény	3 170	2 458	29	579	1 159	-50

3. számú MELLÉKLET – Nem auditált

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

	2010. III. n.év	2009. III. n.év	Vált %	2010. I-III. n.év	2009. I-III. n.év	Vált %
Működési eredmény	2 687	2 418	11	1 549	2 342	-34
Értékcsökkenés és amortizáció	1 139	1 128	1	3 312	3 383	-2
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó nyereség	-	2	n.a.	-	-91	n.a.
Céltartalék változása	-120	-112	7	-155	-391	-60
Követelés leírása	-	-	n.a.	-	11	n.a.
<i>Működő tőke változásai</i>						
Vevőkövetelések és forgóeszközök növekedése(-) /csökkenése	-569	-1 128	-50	-1 860	-1 845	1
Készletek növekedése (-)/csökkenése	20	25	-20	54	108	-50
Szállítói és egyéb kötelezettségek csökkenése (-) /növekedése	-180	316	-157	871	-198	-540
Fizetett kamat	-271	-410	-34	-854	-1 091	-22
Fizetett társasági adó	-	62	-100	-22	-2	1 000
Működésből származó nettó pénzeszköz	2 706	2 305	17	2 894	2 228	30
Tárgyi és immateriális eszközök vásárlása	-574	-354	62	-1 338	-1 404	-5
Kapott kamat	24	16	50	65	105	-38
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	-	-2	n.a.	-	94	n.a.
Akvizícióra fizetett összeg	-	-1 274	n.a.	-	-1 274	n.a.
Befektetési tevékenységhez használt nettó pénzeszköz	-550	-1 614	-66	-1 273	-2 479	-49
Hosszú lejáratú bankhitelek lehívása	158	1 287	-88	2 194	1 499	46
Hosszú lejáratú bankhitelek visszafizetése	-779	-739	5	-1 730	-1 909	-9
Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz	-621	548	-213	464	-410	-213
Nettó pénzeszköz növekedés/csökkenés (-)	1 535	1 239	24	2 085	-661	-415
Nyitó nettó pénzeszközök ¹	2 531	1 271	99	1 981	3 171	-38
Záró nettó pénzeszközök¹	4 066	2 510	62	4 066	2 510	62

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**

2010. I-III. negyedévében nem volt jelentős szervezeti változás a csoporton belül.

	Időszak végén				
	2009. III.n.év	2009. IV.n.év	2010. I.n.év	2010. II.n.év	2010. III.n.év
Tulajdonos¹					
CP Holdings és befektetései ²	76.41%	76.41%	77.61%	77.61%	77.61%
<i>melyből:</i>					
<i>CP Holdings Ltd.</i>	37.94%	37.94%	37.94%	37.94%	37.94%
<i>Interag Zrt.</i>	30.85%	31.45%	31.45%	31.45%	31.45%
<i>Israel Tractors</i>	6.12%	6.12%	6.12%	6.12%	6.12%
Külföldi pénzügyi befektetők	11.77%	11.74%	9.43%	9.02%	8.95%
Belföldi pénzügyi befektető	4.44%	4.45%	5.34%	5.78%	5.75%
Belföldi magánszemély	2.67%	2.70%	2.92%	2.90%	2.99%
Munkavállalók	0.19%	0.18%	0.18%	0.18%	0.18%
Saját részvény	4.52%	4.52%	4.52%	4.52%	4.52%
Összesen	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

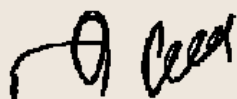
¹A táblában az 5%-os tulajdonhányadot elérő vagy meghaladó részvényesek kerültek kiemelésre, a részvénykönyvnek megfelelően

² A CP Holdings és befektetéseinek 77,61%-os részesedése 81,28%-os közvetlen befolyást eredményez a Danubius Hotels Nyrt.-ben, valamint tartalmazza Sir Bernard Schreier, a CP Holdings elnöke által tulajdonolt részvényeket is.

³ A korábban Agrimill-Agrimex Zrt által tulajdonolt Danubius részvényeket jelenleg már az Interag Zrt. birtokolja a 2009. évi összeolvadásuk következtében

6. számú MELLÉKLET**NYILATKOZAT**

A Danubius Hotels Nyrt. kijelenti, hogy a nem auditált konszolidált IFRS – ahogyan azt az EU befogadta - szerint készült pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, nyereségéről és veszteségéről, valamint ez a jelentés megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről, teljesítményéről valamint kockázatairól. A pénzügyi kimutatások nem hallgatnak el olyan tényt vagy információt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A Danubius Hotels Nyrt., mint kibocsátó a jelentések 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