



A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta 2010. éves és IV. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített 2010. december 31-ével végződő időszakra vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait tartalmazza.

A folytatódó magyarországi nehéz üzleti feltételeket ellensúlyozta a leányvállalatok eredmény hozzájárulása.

ÁTTEKINTÉS

Danubius Hotels Csoport (IFRS)	Millió Ft			Millió EUR ¹			Millió Ft			Millió EUR ¹		
	2010. IV. n.év	2009. IV. n.év	Vált %	2010. IV.n.év	2009. IV. n.év	Vált %	2010. év	2009. év	Vált %	2010. év	2009. év	Vált %
Összes bevétel	9 692	9 307	4	35,1	34,6	2	42 921	43 485	-1	155,8	155,0	1
EBITDA	-8	16	n.a.	-0,0	0,3	n.a.	4 854	5 741	-15	17,6	20,5	-14
Működési eredmény	-1 193	-1 220	-2	-4,3	-4,2	2	357	1 122	-68	1,3	4,0	-68
Pénzügyi eredmény	-351	-346	2	-1,3	-1,3	-1	-1 321	-1 529	-14	-4,8	-5,4	-12
Adózás előtti eredmény	-1 545	-1 566	-1	-5,6	-5,5	1	-965	-407	137	-3,5	-1,5	141
Működési cash flow	1 471	1 603	-8	5,3	5,8	-8	4 365	3 831	14	15,8	13,7	16
CAPEX	1 191	744	60	4,3	2,7	60	2 529	2 148	18	9,2	7,7	20
HUF/EUR átlagárfolyam	275,9	270,9	2			n.a.	275,4	280,6	-2			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** 2010. évben 1%-os csökkenés mellett 42,9 milliárd Ft volt. A forint-euró árfolyam változásának valamint a vulkáni hamu okozta nettó árbevétel kiesésnek együtt jelentős negatív hatása volt a 2010. évben elért árbevételre 2009. azonos időszakához viszonyítva, az euróban kimutatott bevétel viszont meghaladta a tavalyi időszak szintjét. A csoport **foglaltsága** 2010. évben 60,0% volt a 2009. évi 58,9%-kal szemben, ezt a harmadik negyedévben elért jelentős felfutásnak köszönhetjük, amely rendszeresen a csoport legerősebb negyedéve.
- A 2010. évi **EBITDA** 4,9 milliárd Ft volt, amely 15%-kal alacsonyabb a tavalyi 5,7 milliárd Ft-hoz képest, az alábbiak következtében:
 - A **magyarországi** szegmens bevétele 2010. évben 25,2 milliárd Ft volt, ami 2%-os csökkenést jelent, főként a szállodai és vendéglátó szolgáltatás visszaesése miatt, amely a szállodákban és a Gundel étteremben is azért következett be, mert lényegesen kevesebb rendezvényt szerveztek ebben az évben. A szállodák foglaltsága 1,7 százalékponttal, 55,5%-ról 57,2%-ra növekedett. Az üzemi eredmény 0,6 milliárd Ft veszteség volt, összehasonlítva a 2009. évi 0,1 milliárd Ft veszteséggel, mivel a bér- és egyéb működési költségeken történő megtakarítás részben ellensúlyozta az alacsonyabb bevétel negatív hatását.
 - A **cseh** szegmens eredmény-hozzájárulása 2010. évben 574 millió Ft nyereség volt, szemben a tavalyi 623 millió Ft nyereséggel, és habár a bevétel 3%-al 7,3 milliárd Ft-ra növekedett, a költségek is hasonlóan megemelkedtek a magasabb vendéglétszám miatt.
 - A **szlovák** szegmens működési nyeresége 2010. évben 134 millió Ft volt, szemben a tavalyi 356 millió Ft nyereséggel. A forintban kifejezett bevétel 2% csökkenés mellett 9,0 milliárd Ft volt, részben a forint euróval szembeni erősödésének hatására. A költségeket szigorú kontrol alatt tartottuk.
 - A **román** szegmens bevétele 2%-ot csökkenve 1,5 milliárd Ft-ot tett ki 2010. évben, aminek hatására működési eredménye 25 millió Ft-tal csökkenve 203 millió Ft működési nyereséggel zárult.
- A **pénzügyi eredmény** 2010. évben 1,3 milliárd Ft veszteség volt, szemben a tavalyi évi 1,5 milliárd Ft veszteséggel. A kamatköltségek 2010. évben 577 millió Ft-tal csökkentek 2009. évhez képest az alacsony EURIBOR rátának köszönhetően (átlagban 0,8% körül), valamint az összehasonlítható időszak kamatköltségét 97 millió Ft-tal növelte a cap&collar kamat swap ügylet valós értékének kedvezőtlen változása. 2010. évben a gyengébb forint 0,5 milliárd Ft nem realizált veszteséget eredményezett szemben a 2009. évi 0,3 milliárd Ft-tal.
- Az **adózás előtti veszteség** 2010. évben 1,0 milliárd Ft volt, szemben a 2009. évi 0,4 milliárd Ft adózás előtti veszteséggel.
- A **működésből származó nettó pénzeszköz** 2010. évben 4,4 milliárd Ft volt, amely 14%-os növekedés a 2009. évben felhasznált 3,8 milliárd Ft nettó pénzeszközhöz képest.
- A **beruházások és befektetések** értéke 2010. évben 2,5 milliárd Ft-ot tett ki szemben a 2009. évi 2,1 milliárd Ft-tal.
- A Csoport átlagos **létszáma** 5%-kal csökkent 2010-ben, 4 646 fő volt, szemben a tavalyi 4 876 munkavállalóval.

PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉS

Magyar szegmens

MAGYARORSZÁG	Millió Ft			Millió EUR			Millió Ft			Millió EUR		
	2010. IV. n.év	2009. IV. n.év	Vált %	2010. IV. n.év	2009. IV. n.év	Vált %	2010. év	2009. év	Vált %	2010. év	2009. év	Vált %
Összes bevétel	5 761	5 660	2	20,9	21,0	-1	25 189	25 742	-2	91,46	91,75	-0
Operatív eredmény	-746	-652	14	-2,7	-2,3	18	-553	-86	540	-2,01	-0,31	552
Pénzügyi eredmény	-313	-271	16	-1,1	-1,0	12	-1 243	-1 339	-7	-4,51	-4,77	-5
Adózás előtti eredmény	-1 059	-923	15	-3,8	-3,3	16	-1 797	-1 426	26	-6,52	-5,08	28
CAPEX	244	571	-57	0,9	2,1	-57	794	1 273	-38	2,88	4,54	-36

Az összes működési és egyéb bevétel 2%-ot csökkenve 25,2 milliárd Ft-ot tett ki 2010. évben főként a szállodai és vendéglátó szolgáltatásból valamint a Gundel étterem bankett szervizéből 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 a 2010-es eredményre, 2009-hez viszonyítva. A szállodák foglaltsága 2010. évben 57,2% volt, szemben a tavalyi év hasonló időszakában elért 55,5%-kal, a harmadik negyedév meghatározó 4%-os és a negyedik negyedévben is még 1%-os növekedésének köszönhetően. A Budapesti szállodák foglaltsága 0,9 százalékponttal növekedett éves összehasonlító alapon.

A foglaltság emelkedésének ellenére a magyarországi szállodák szobakiadási árbevétele az év folyamán 3%-kal csökkent és így 12,9 milliárd Ft volt, az átlagos szoba árak (ARR) jelentős csökkenésének hatására, amely 12 628 Ft volt, 910 Ft-tal alacsonyabb az bázis adathoz képest. Az átlagos tartózkodási idő 2010. évben 2,8 nap volt, amely megegyezik az egy évvel korábbival. A vendégéjszakák száma 1 657 734-ről 1 699 016-ra növekedett 2010-ben, melyből a belföldi vendégéjszakák 19,8%-ot tesznek ki, a tavalyi év hasonló időszaki 21,5%-hoz képest. 2010-ben leginkább Angliából, Spanyolországból és Kínából jött kevesebb vendég; azonban Oroszországból, Ukrajnából, Németországból és az Egyesült Államokból több vendégünk érkezett. A bevétel kiesés miatt a szobakiadás profit margin-ja 77,6%-ról 75,5%-ra mérséklődött.

A szállodák és éttermek vendéglátás bevétele 2010. évben 7,5 milliárd Ft volt, amely 2%-kal kevesebb, mint az összehasonlító időszakban, az alacsonyabb rendezvényszám közvetlen hatásaként. 2010. évben a vendéglátás eredménye az alacsonyabb árbevétel miatt, melyet a bérköltségek és az anyagköltségek csökkenése már nem tudott ellensúlyozni, 176 millió Ft-tal mérséklődött. A Gundel étterem 2010. éves bevétele 6%-kal, 984 millió Ft-ra csökkent. A működési költségek tartalmazzák a borkészlet eladásából illetve értékvesztéséből származó nettó 145 millió forintos veszteséget is.

A gyógyászati bevétel 2010. évben 1 222 millió Ft volt, csakúgy, mint egy évvel korábban, az értékesített kezelések számának növekedése, illetve az átlagárak csökkenésének kombinált hatásából fakadóan. A gyógyászat eredményessége 5%-kal csökkent, mivel a növekvő kezelésszámhoz magasabb személyi költség párosult.

A biztonság és védelmi szolgáltatásból származó bevétel 2010. évben 7%-os csökkenés mellett 774 millió Ft-ot tett ki.

A felhasznált alapanyagokat érintő infláció valamint a költségcsökkentő intézkedések együttes hatására az összes anyag jellegű ráfordítás 6%-kal csökkent és 5,4 milliárd Ft volt 2010. évben. Azonban az igénybevett szolgáltatások értéke, a vendég éjszakák számának növekedése révén 2010. évben 5%-os növekedés mellett 6,4 milliárd Ft volt. Ezen belül az energia költség 12%-kal mérséklődött és így 2 289 millió Ft-ot tett ki, a karbantartási munkálatokra költött összeg 5%-os növekedés mellett 623 millió Ft volt. A személyi jellegű ráfordítások összege 2010. évben 10,7 milliárd Ft volt, a szállodai foglaltság növekedésének ellenére a változás mértéke nem lényeges az előző évhez képest, ráadásul az összehasonlítást negatívan befolyásolja az elhatárolások változása.

A 3 hónapos EURIBOR csökkenése, az átlagos hitelállomány csökkenése valamint kamat swap derivatív ügyletek piaci értékbeli változása miatt 2010. évben a kamatráfordítások összege 1 191 millió Ft-ról 716 millió Ft-ra csökkent. Elsősorban a 2010. évben tapasztalható forint euróval szembeni nagymértékű leértékelődésének következtében – főként a hosszú lejáratú hitelek, melynek döntő része euróban áll fent – 0,6 milliárd Ft árfolyamvesztés került az eredményben kimutatásra (melynek többsége nem realizált), szemben a 2009. évben elszámolt 0,3 milliárd Ft veszteséggel.

A beruházások értéke 794 millió Ft-ot tett ki 2010. évben szemben a 2009. évi 1 273 millió Ft-tal, amely javarészt az üzemenlési szoftver kapcsán felmerült költségeket tartalmaz.

Összességében a magyarországi szegmens adózás előtti eredménye 2010. évben 1,8 milliárd Ft veszteség volt, szemben a 2009. évi 1,4 milliárd Ft veszteséggel.

Cseh szegmens

CSEHORSZÁG	Millió Ft			Millió Ft		
	2010. IV. n.év	2009. IV. n.év	Vált%	2010. év	2009. év	Vált%
Összes bevétel	1 722	1 594	8	7 273	7 067	3
Operatív eredmény	-145	-174	-16	574	623	-8
Pénzügyi eredmény	-15	-59	-74	4	-29	n.a.
Adózás előtti eredmény	-160	-233	-31	578	595	-3
CAPEX	455	140	225	853	532	60
HUF/CZK átlagárfolyam	11,14	10,46	6	10,90	10,61	3
CZK/EUR átlagárfolyam	24,78	25,91	-4	25,27	26,45	-4

A forintban kifejezett összes működési és egyéb bevétel 3%-kal növekedve 7,3 milliárd Ft-ot tett ki 2010. évben, főként a cseh korona forinttal szembeni erősödésének hatására. A szobakiadási bevétel 2010. évben 4%-kal növekedve 4,0 milliárd Ft volt, mivel a marienbadi szállodák foglaltsága 2010. évben 77,0% volt szemben a tavalyi 75,8% foglaltsággal, ezzel együttesen a szoba átlagára (ARR) 1 706 CZK-ról 1 766 CZK-ra emelkedett. Az átlagos tartózkodási idő 2010. évben 9,6 nap volt szemben a tavalyi év 9,0 napos átlagával. Az időszakos bezárások miatt a vendégéjszakák száma 2010. évben 338 797 volt a tavalyi 346 842-vel szemben. A német és a belföldi piac jelentős csökkenését részben ellensúlyozta az Izraelből és a szovjet utódállamokból érkező több vendég.

2010. évben az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 5%-kal emelkedett és így 3,2 milliárd Ft-ot tett ki. Ezen belül az energiaköltség 8%-kal növekedett és így 647 millió Ft volt, a karbantartási költségek viszont 5%-kal csökkentek, amely így 2010. évben 442 millió Ft volt. Az összes személyi jellegű ráfordítás 2010. évben 2,1 milliárd Ft volt, amely 2%-os emelkedést jelent az előző évhez viszonyítva.

A 3 hónapos EURIBOR csökkenése illetve az alacsonyabb hitelállomány következtében a 2010. évi kamatráfordítások összege 46 millió Ft volt szemben a tavalyi 73 millió Ft-tal. A 2010. évben tapasztalható cseh korona euróval szembeni erősödésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek teljes egésze euróban áll fent - 49 millió Ft árfolyamnyereség került az eredményben kimutatásra, szemben a 2009. évi 43 millió Ft nyereséggel.

A beruházások értéke 2010. évben 853 millió Ft volt, amely 60%-kal haladja meg a tavalyi értéket és tartalmazza a Mária és a Vltava gyógyászatra fordított összegeket.

Össességében a csehországi adózás előtti nyereség 2010. évben 578 millió Ft volt szemben az összehasonlítható időszaki 595 millió Ft eredménnyel.

Szlovák szegmens

	Millió Ft			Millió Ft		
	2010. IV. n.év	2009. IV. n.év	Vált%	2010. év	2009. év	Vált%
SZLOVÁKIA						
Összes bevétel	1 942	1 771	10	9 003	9 187	-2
Operatív eredmény	-244	-312	-22	134	356	-62
Pénzügyi eredmény	-25	-20	29	-96	-146	-34
Adózás előtti eredmény	-269	-332	-19	37	210	-82
CAPEX	285	32	792	458	293	56
HUF/EUR átlagárfolyam	275,90	270,90	2	275,41	280,58	-2

A szlovákiai leányvállalatunk funkcionális pénzneme 2009. január 1-től az euró. Az összes működési és egyéb bevétel 2010. évben 2%-kal csökkenve 9,0 milliárd Ft volt, amely elsősorban az euróval szembeni erősebb forintnak köszönhető. A szobabevétel euróban kifejezve 2%-kal növekedett 2010. évben, mivel az átlagos szobakiadási ár (ARR) 40,3 EUR-ról 41,8 EUR-ra növekedett ugyan, azonban a szobák foglaltsága 62,7%-ról 62,2%-ra csökkent. Az értékesített szobák száma 299 336-ról 296 203-ra csökkent. A vendégéjszakák száma 2010. évben 480 045 volt szemben a tavalyi 477 515-el. Az átlagos tartózkodási idő 2010. évben 10,0 nap volt hasonlóan a tavalyi év ezen időszakához. A Németországból származó vendégek száma 15%-kal csökkent 2009. évhez viszonyítva, amely a szomszédos országokból, mint pl. Ausztria és Csehország érkező kevesebb vendég számmal párosult. Az Izraelből érkező vendégek száma ugyanakkor jelentősen, 23%-kal növekedett, Kuvaitból pedig 26%-kal jött több vendég, mint egy évvel korábban. Az összehasonlító 2009. éves adat tartalmazott egy földterület értékesítéséből származó 94 millió Ft (0,3 millió EUR) egyszeri nyereséget, ezzel szemben 2010. évben nem történt hasonló tranzakció.

2010. évben az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 3,3 milliárd Ft-ot tett ki, ez 1%-os csökkenés. Ezen belül az energiaköltség 12%-kal csökkent - az energiatakarékos rendszerek és fejlesztések bevezetése miatt - és így 709 millió Ft volt. a karbantartási költségek összege 217 millió Ft volt, összehasonlítva a tavalyi 212 millió Ft értékkel. A személyi jellegű ráfordítások forintban kifejezett összege 2010. évben 3,4 milliárd Ft volt, amely 3%-os csökkenést mutat az erősebb forint miatti árfolyamhatást illetve a létszám leépítési intézkedéseket tükrözve.

A 3 hónapos EURIBOR csökkenése valamint az alacsonyabb időszaki átlagos hitelállomány együttes következtében a kamatráfordítások összege 2010. évben 100 millió Ft volt, szemben a tavalyi 152 millió Ft-tal.

A beruházások értéke 2010. évben 458 millió Ft volt, szemben a 2009. évi 293 millió Ft-tal.

A fentiek eredményeként a szlovákiai szegmens adózás előtti eredménye 2010. évben 37 millió Ft nyereség volt, szemben a tavalyi 210 millió Ft hasonló időszaki nyereséggel.

Román szegmens

ROMANIA	Millió Ft			Millió Ft		
	2010. IV. n.év	2009. IV. n.év	Vált%	2010. év	2009. év	Vált%
Összes bevétel	268	282	-5	1 456	1 489	-2
Operatív eredmény	-56	-82	-32	203	228	-11
Pénzügyi eredmény	3	3	-5	15	-16	n.a.
Adózás előtti eredmény	-53	-79	-33	217	212	2
CAPEX	207	0	n.a.	425	50	749
HUF/RON átlagárfolyam	64,33	63,49	1	65,41	66,33	-1
RON/EUR átlagárfolyam	4,29	4,27	1	4,21	4,24	-1

Az összes forintban kifejezett működési és egyéb bevétel 2010. évben 2%-kal csökkent a tavalyi évhez viszonyítva, annak ellenére, hogy a 2010. évi foglaltság kis mértékben 56,7%-ra emelkedett, hiszen ez az átlagos szobakiadási ár (ARR) csökkenésével párosult, 107,3 RON-ról 105,3 RON-ra. A szobakiadás RON-ban kimutatott eredménye 2%-kal mérséklődött 2010. évben. A vendégek száma 2010. évben 35 592 főről 36 754 főre emelkedett.

Az infláció valamint a jelentősebb felújítási munkálatok együttes hatása ellenére az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 606 millió Ft-ot tett ki 2010. évben, szemben a tavalyi 605 millió Ft-tal. Ezen belül az energia költség 2010. évben 5%-ot növekedve 147 millió Ft volt, miközben a fenntartási költségek 71%-ot növekedve, 50 millió forintot tettek ki.

A 3 hónapos EURIBOR csökkenése valamint az alacsonyabb időszakos átlagos hitelállomány együttes következtében a kamatráfordítások összege 2010. évben 17 millió Ft-ot tett ki a 2009. évi 23 millió Ft-tal szemben.

A beruházások értéke 2010. évben 425 millió Ft volt, szemben a tavalyi 50 millió Ft-tal, amelynek döntő része az új gyógymedencék létesítéséhez valamint a hotel szobák felújításához kapcsolódik.

A fentiek eredményeként a romániai szegmens adózás előtti nyeresége 2010. évben 217 millió Ft volt, szemben a 2009. évben elért 212 millió Ft-os nyereséggel.

Konzolidált mérleg

Az összes konszolidált eszközállomány 87,3 milliárd Ft volt 2010. december 31-én, amely nem jelent lényeges különbséget 2009. évhez viszonyítva. 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 6%-kal növekedett 1,37 milliárd Ft-ról 1,45 milliárd Ft-ra.

A tárgyi eszközök állománya 76,4 milliárd Ft volt 2010. év végén, amely 0,3 milliárd forintos csökkenést mutat az elmúlt 12 hónapban, mivel a beruházások értéke alacsonyabb, mint az elszámolt értékvesztés összege. 2009. augusztus hónaptól teljeskörűen kerül konszolidálásra az Egézségsziget 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. év végén 34,2 milliárd Ft volt, amely 1%-os csökkenés 2009. december 31-hez viszonyítva. A csoportnak 2010. december 31-én 91,0 millió EUR hosszú lejáratú hitele volt, beleértve annak rövid lejáratú részét is.

A saját tőke értéke 1%-kal növekedett a 2009. december 31-i állapothoz viszonyítva, amely az elmúlt 12 hónap 1,0 milliárd Ft-os adózás utáni veszteségének, az átváltási tartalék jelentős, 1,4 milliárd Ft-os valamint a kisebbségi részesedés 0,1 milliárd Ft-os növekedésének összetett eredménye.

Cash flow

A működésből származó nettó pénzeszköz 2010. évben 4,4 milliárd Ft volt, amely jelentős javulást mutat a 2009. évi 3,8 milliárd Ft-os nettó felhasználáshoz képest, a működő tőke pozitív változásának valamint az alacsonyabb kamatfizetésnek köszönhetően. A beruházások értéke 2,5 milliárd Ft volt 2010. évben, amely 18%-os növekedést mutat 2009. hasonló időszakához viszonyítva, még mindig tükrözve szigorú cash-flow javító intézkedéseinket.

2010. év során 12,0 millió EUR értékben történt hitellehívás és 11,5 millió EUR értékben történt hosszú lejáratú hitel visszafizetés.

1. számú MELLÉKLET – Nem auditált

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft)

	2010. December 31	2009. December 31	Változás %
Eszközök			
Pénzeszközök	4 186	3 537	18
Követelések	1 448	1 372	6
Készletek	620	824	-25
Értékesítésre tartott eszközök	73	78	-6
Társasági adó követelés	4	-	n.a.
Egyéb követelések és forgóeszközök	972	984	-1
Forgóeszközök összesen	7 303	6 795	7
Ingtatlanok, gépek,	76 448	76 795	-0
Immateriális javak	3 233	3 208	1
Egyéb befektetések,	24	72	-67
Halasztott adó követelések	326	201	62
Befektetett eszközök összesen	80 031	80 276	0
Eszközök összesen	87 334	87 071	0
Források			
Szállítók	2 204	1 995	10
Kapott előlegek vendégektől	616	672	-8
Nyerésadó-kötelezettség	231	6	3 750
Egyéb kötelezettségek és	3 094	2 901	7
Kamatkozó hitelek és kölcsönök	6 130	5 290	16
Céltartalékok	390	344	13
Rövid lejáratú kötelezettségek	12 665	11 208	13
Kamatkozó hitelek és kölcsönök	19 602	21 005	-7
Halasztott adó kötelezettségek	1 081	1 332	-19
Céltartalékok	897	1 033	-13
Hosszú lejáratú kötelezettségek	21 580	23 370	-8
Források összesen	34 245	34 578	-1
Saját tőke			
Jegyzett tőke	8 285	8 285	-
Tőketartalék	7 435	7 435	-
Saját részvények	-1 162	-1 162	-
Átváltási tartalék	7 817	6 354	23
Eredménytartalék	28 195	29 152	-3
Anyavállalat részesedése	50 570	50 064	1
Kisebbségi részesedések	2 519	2 429	4
Saját tőke összesen	53 089	52 493	1
Források és Saját tőke összesen	87 334	87 071	0

2. számú MELLÉKLET – Nem auditált

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft)

	2010. IV. n.év	2009. IV. n.év	Vált %	2010. év	2009. év	Vált %
Szálloda bevétel	4 426	4 308	3	20 923	21 215	-1
Vendéglátás bevétel	3 089	3 003	3	12 727	13 020	-2
Gyógyászati bevétel	1 276	1 206	6	5 798	5 841	-1
Egyéb üzemegységi bevétel	500	132	279	2 102	1 777	18
Borászati bevétel	45	54	-17	132	155	-15
Biztonsági szolgáltatások bevétele	185	224	-17	774	835	-7
Egyéb bevételek	172	380	-55	466	642	-27
Összes működési és egyéb bevétel	9 692	9 307	4	42 921	43 485	-1
Eladott áruk beszerzési értéke	134	103	30	447	432	3
Anyag jellegű ráfordítások	2 301	2 290	0	8 965	9 291	-4
Igénybe vett szolgáltatások	2 386	2 444	-2	9 601	9 246	4
Anyagjellegű és igénybevett szolgáltatások értéke	4 820	4 837	0	19 012	18 969	0
Béreköltség	2 860	2 586	11	11 704	11 407	3
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	265	501	-47	1 197	1 393	-14
Bérráulékok	874	823	6	3 595	3 771	-5
Személyi jellegű ráfordítások	3 999	3 910	2	16 496	16 571	-0
Értékcsökkenés és amortizáció	1 185	1 236	-4	4 497	4 619	-3
Egyéb ráfordítások	877	647	36	2 533	2 293	10
Saját termelésű készletek állományváltozása	44	-41	n.a.	74	-4	n.a.
Aktívált saját teljesítmények értéke	-39	-62	-36	-47	-85	-44
Összes működési ráfordítás	10 886	10 527	3	42 565	42 363	0
Működési eredmény	-1 193	-1 220	-2	357	1 122	-68
Kamatbevételek	21	95	-78	77	200	-61
Kamatráfordítások	-171	-279	-39	-862	-1 439	-40
Árfolyamnyereség	-201	-162	24	-536	-290	85
Pénzügyi eredmény	-351	-346	2	-1 321	-1 529	-14
					-	
Adózás előtti eredmény	-1 545	-1 566	-1	-965	-407	137
Adott időszakra vonatkozó adókölség	276	-76	n.a.	334	54	519
Halasztott adó ráfordítás / (bevétel)	-554	-62	794	-415	295	n.a.
Adózás utáni eredmény	-1 267	-1 426	-11	-884	-756	17
Anyavállalatra jutó rész	-1 251	-1 376	-9	-936	-801	17
Kisebbségi részesedésre jutó rész	-16	-50	-68	52	45	16
Egy részvényre jutó alap és hígított eredmény (Ft/részvény)	-158	-174	-9	-118	-101	17

**3. számú MELLÉKLET – Nem auditált
KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS (millió Ft)**

	2010. IV. n.év	2009. IV. n.év	Vált %	2010. év	2009. év	Vált %
Adózás utáni eredmény	-1 267	-1 426	-11	-884	-756	17
Egyéb átfogó jövedelem						
Külföldi befektetések átváltási különbözete	67	-490	n.a.	1 501	394	281
Összes egyéb átfogó jövedelem	67	-490	n.a.	1 501	394	281
Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem	-1 200	-1 916	-37	617	-362	n.a.
Ebből:						
Anyavállalatra jutó rész	-1 139	-1 869	-39	527	-479	n.a.
Kisebbségi részesedésre jutó rész	-61	-47	30	90	117	-23
Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem	-1 200	-1 916	-37	617	-362	n.a.

4. számú MELLÉKLET – Nem auditált

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

	2010. IV. n.év	2009. IV. n.év	Vált %	2010. év	2009. év	Vált %
Működési eredmény	-1 193	-1 220	-2	357	1 122	-68
Értékcsökkenés és amortizáció	1 185	1 236	-4	4 497	4 619	-3
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó nyereség	-	1	n.a.	-	-90	n.a.
Céltartalék változása	65	88	-26	-90	-303	-70
Követelés leírása	-46	-5 820	-46	6	n.a.	
<i>Működő tőke változásai</i>						
Vevőkövetelések és forgóeszközök növekedése(-) /csökkenése	1 609	2 918	-45	-251	1 073	n.a.
Készletek növekedése (-)/csökkenése	150	-65	n.a.	204	43	374
Szállítói és egyéb kötelezettségek csökkenése (-) /növekedése	-45	-1 063	-96	821	-1 261	n.a.
Fizetett kamat	-204	-210	-3	-1 058	-1 301	-19
Fizetett társasági adó	-47	-75	-37	-69	-77	-10
Működésből származó nettó pénzeszköz	1 471	1 603	-8	4 365	3 831	14
Tárgyi és immateriális eszközök vásárlása	-1 191	-744	60	-2 529	-2 148	18
Kapott kamat	17	87	-80	82	192	-57
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	-	31	n.a.	-	125	n.a.
Akvizícióra fizetett összeg	-	-	n.a.	-	-1 274	n.a.
Befektetési tevékenységhez használt nettó pénzeszköz	-1 174	-626	88	-2 447	-3 105	-21
Hosszú lejáratú bankhitelek lehívása	1 088	-130	n.a.	3 282	1 369	140
Hosszú lejáratú bankhitelek visszafizetése	-1 470	-1 376	7	-3 200	-3 285	-3
Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz	-382	-1 506	-75	82	-1 916	n.a.
Nettó pénzeszköz növekedés/csökkenés (-)	-101	-529	-81	1 984	-1 190	n.a.
Nyitó nettó pénzeszközök ¹	4 066	2 510	62	1 981	3 171	-38
Záró nettó pénzeszközök¹	3 965	1 981	100	3 965	1 981	100

¹ Pénzeszközök értéke csökkentve a folyószámlahitelek összegével

5. 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.

6. számú MELLÉKLET**TULAJDONOSI ÖSSZETÉTEL ÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK**

2010. évben nem volt jelentős szervezeti változás a csoporton belül.

Tulajdonos ¹	Időszak végén				
	2009. IV.n.év	2010. I.n.év	2010. II.n.év	2010. III.n.év	2010. IV.n.év
CP Holdinas és befektetései ²	76.41%	77.61%	77.61%	77.61%	77.72%
<i>melvből:</i>					
<i>CP Holdings Ltd.</i>	37.94%	37.94%	37.94%	37.94%	37.94%
<i>Interaa Zrt.</i>	31.45%	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	11.74%	9.43%	9.02%	8.95%	9.33%
Belföldi pénzügyi befektető	4.45%	5.34%	5.78%	5.75%	5.45%
Belföldi magánszemély	2.70%	2.92%	2.90%	2.99%	2.80%
Munkavállalók	0.18%	0.18%	0.18%	0.18%	0.18%
Saiát 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 77,72%-os részesedése 81,40%-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

7. számú MELLÉKLET**NYILATKOZAT**

A Danubius Hotels Nyrt. kijelenti, hogy a jelentésben közzétett, nem auditált konszolidált IFRS – ahogyan azt az EU befogadta - szerint készült pénzügyi kimutatások ugyanazon számviteli szabályok, eljárások és becslések alapján készültek, mint az előző év végi és időközi IFRS pénzügyi kimutatások, ezért azokkal összehasonlítható. A 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