

CSEPEL HODLING NYRT

Csepel Holding Nyrt. időközi
vezetőségi beszámolója
2008 november

1. A Társaság cégadatai:

A Társaság cégneve:	Csepel Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövidített cégnév:	Csepel Holding Nyrt.
Székhelye:	1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1.
Postai címe:	u.a.
Központi elektronikus elérhetősége:	excel@axelero.hu
Honlapja:	www.csepel-holding.hu
A Társaság alapításának kelte:	1988. november 25.
Bejegyző bíróság:	Fővárosi Cégbíróság
Cégjegyzékszám:	Cg. 01-10-041147
Társaság statisztikai számjele:	10228111-6420-114-01
Adóigazgatási azonosító száma:	10228111-2-43
Közösségi adószám:	nincs
Társaság törzstőkéje:	925.340 eFt
Társaság működésének időtartama:	határozatlan
A Társaság üzleti éve:	megegyezik a naptári évvel
A Társaság fő tevékenysége:	6420 vagyonkezelés

A Társaság Igazgatótanácsának tagjai:

Párkányi Zoltán	az igazgatóság elnöke
Szomi Iván	ügyvezető igazgató
Paul Dan Viorel	igazgatósági tag
R.Kalaichelvan	igazgatóság tag

A Társaság Audit Bizottságának tagjai:

Arz Gusztáv	Audit Bizottság elnök
Pap Józsefné	igazgatósági tag
Fehér József	igazgatósági tag

A Társaság Könyvvizsgálója

LAUDIT 2000 Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
(2094 Nagykovácsi, Eötvös u. 8., Cg.:13-09-084588)
a személyében felelős kijelölt könyvvizsgáló Rezessy
Lea

A Társaság a közleményeinek közzété- teli helye:

BÉT (www.bet.hu) honlap, a PSZÁF honlap
(www.kozzetetelek.hu) és a Társaság saját honlapja
(www.csepel-holding.hu)

A Társaság 5 %-ot meghaladó részesedéssel bíró tulajdonosai a részvénykönyv, illetve a tulajdonosok egyéni bejelentései alapján:

R.Kalaichelvan	21,35 %
Chua Teck Leong	21,05 %
Goh Kim Seng	20,46 %
Stagrode Invest Ltd.	18,16 %
Paul Dan Viorel	8,65 %

2. A Társaság tevékenysége 2008. július 1. és a beszámoló készítése közti időszakban:

A Társaságnál a 2008. június 30. és a beszámoló készítés napja között rendkívüli esemény nem történt.

A Társaság konszolidációs körébe tartozó vállalatainál azonban több, lényegesnek mondható esemény történt ebben az időszakban .

Az Excel Csepel Kft-nek (a Társaság legnagyobb, egyedi gépeket gyártó leányvállalatnak) az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, 408.752 e Ft költségigényű „Modulokból rugalmasan felépíthető, vevőorientált CNC forgácsoló gyártórendszer fejlesztése” című pályázatát a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője 200 000 e Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A másik leányvállalat viszont jelentősebb beruházásokat eszközölt.

3. A Társaság pénzügyi helyzete:

A Társaság nem készít (három)negyedéves nemzetközi konszolidált nemzetközi beszámolót (IFRS-t) nem készít.

A Társaság és leányvállalatainak egyedi, háromnegyedévet bemutató mérlege se auditált.

A Társaság egyedi eredménykimutatása szerint az árbevétel 50 %-kal nőtt 09. 30.-ára a félévi bázishoz képest, és ez az egyenletes árbevétel-növekedés azóta is folytatódik.

A cég mérleg szerinti eredmény ugyanebben az időszakban 104 %-kal emelkedett.

Ugyanakkor, a fenti időszakot (3. negyedév) vizsgálva a cég követelései és pénzeszközei nagyobb arányban csökkentek, mint ugyanezen időszak kötelezettségei.

Tehát a cég pénzügyi helyzete kis mértékben romlott a beszámolási időszakban. Míg a követelések állománya (ezen belül a kapcsolt követelések állomány is) 11,92 %-kal csökkent, addig a rövidlejáratú kötelezettségek állománya csak 10,59 %-kal csökkent.

A Társaság legnagyobb leányvállalatának, a csoport eredményeit nagyban meghatározó Excel Csepel Kft-nek 3. negyedéves árbevétele csak 26,21 %-kal nőtt az első félévihez képest. A viszonylag alacsonyabb mértékű árbevétel növekedést, ill. 3. negyedéves kiszámlázást a termelés sajátosságai – hosszú átfutási idejű termékek gyártása – miatt megnövekedett befejezetlen-, és félkészállomány megnövekedése indokolja.

Az időszak végi, ill. a 09. 30.-ai eredmény viszont jelentősebb növekedést mutat az első félévihez képest. (mérleg szerinti eredmény 09. 30.-án : 5.905 e Ft)

A cég pénzügyi helyzete viszont romlott az első féléveshez képest. Míg a követelések állománya 30,15 %-kal (ezen belül a vevőállomány 49,79 %-kal) csökkent, addig a rövidlejáratú kötelezettségek állománya 5,05 %-kal (ezen belül a szállítói állomány 26,37 %-kal) nőtt.

A másik leányvállalatnak, a Csepeli Szerszámgépgyárnak eredményei – nagyságrendje miatt – kevésbé meghatározóak a csoport egészére.

Ennek a cégnek árbevétele egyébként 51,36 %-kal nőtt a 3. negyedévben a félévihez képest, míg a mérleg szerinti eredmény nagyságrendekkel magasabb az I. félévihez képest.

A pénzügyi helyzet pedig kis mértékben romlott az I. féléves helyzethez viszonyítva.

A Társaság valamint leányvállalatainak romló pénzügyi helyzete elsősorban külső okokra vezethető vissza. Vevőinek „fizetési magatartása” megváltozott, a vevők átlagosan a teljesítés után 75 napra fizetnek saját fizetési nehézségeik, valamint az időszak elején fennálló alacsony EUR árfolyam miatt.

4. Vállalatvezetés:

A vállalatvezetésben a 2008. június 30.-i állapothoz képest változás nem történt.

5. Az időszakban közzétett tájékoztatások:

Csepel Holding Nyrt. 2008. I. féléves gyorsjelentése (Gyorsjelentés 2008.08.25.)

A Csepel Holding Nyrt. közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát.(Egyéb tájékoztatás 2008.10.02)

A Csepel Holding Nyrt. közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát. (Egyéb tájékoztatás 2008.10.31.)

6. Felelősségvállaló nyilatkozat:

A Csepel Holding Nyrt. (1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1.) ezúton nyilatkozik arról, hogy az Időközi vezetőségi beszámolója a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tény, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a Társaság felel.

Budapest, 2008. november 12.

Párkányi Zoltán
az igazgatóság elnöke