

CSEPEL HODLING NYRT

Csepel Holding Nyrt. időközi vezetőségi beszámolója 2010 május

1. A Társaság céadatai:

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:	sales@excel-csepel.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:

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

A Társaság Könyvvizsgálója

RSM DTM AUDIT Tanácsadó Kft.
1138 Budapest, Faludi u. 3.

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.	18,09 %
Paul Dan Viorel	8,65 %

2. A Társaság tevékenysége 2010. január 1. és a beszámoló készítése közti időszakban:

A Csepel Holding Nyrt-nél a 2010. január 1. és a beszámoló készítés napja között rendkívüli esemény nem történt.

A Csepel Holding Nyrt. (későbbiekben : Társaság) konszolidációs körébe tartozó leányvállalatánál se történt lényegesnek mondható esemény, azonban nem elhanyagolható tény, hogy az Excel Csepel Kft-nél (a Társaság legnagyobb, egyedi gépeket gyártó leányvállalatnak) az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszer keretében elnyert, ill. támogatott fejlesztések megvalósítása folyik, melyek közül kettő projekt – várhatóan – 2010. év közepére be is fejeződik.

3. A Társaság pénzügyi helyzete:

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

A Társaság és leányvállalatainak egyedi, első negyedévet bemutató mérlege se auditált.

A Társaság egyedi eredménykimutatása szerint a 2010. 01-04. havi árbevétel 23,56 %-kal csökkent a 2009. év hasonló időszakához képest.

A Társaság mérleg szerinti eredmény pedig 91 %-kal csökkent ugyanebben az időszakban.

Ugyanakkor, a fenti időszakot (2010. 01-04. hó) vizsgálva a cég követelései és pénzeszközei nagyobb arányban csökkentek az előző év ugyanezen időszakához viszonyítva , mint ugyanezen időszak kötelezettségei.

Tehát a pénzügyi helyzete se javult a beszámolási időszakban, a bázishoz képest.

Míg a követelések állománya (ezen belül a kapcsolt követelések állománya) 32,84 %-kal csökkent, addig a rövidlejáratú kötelezettségek állománya csak 6,74 %-kal csökkent.

A Társaság legnagyobb leányvállalatának, a csoport eredményeit nagyban meghatározó Excel Csepel Kft-nek 2010. 01.-04. havi árbevétele viszont 66,62 %-kal magasabb volt, mint a 2009. év 01.-04. havi árbevétele.

Ennek ellenére az Excel Csepel Kft pénzügyi helyzete se javult a vizsgált időszakban a 2009. 01-04. havihoz képest.

A pénzeszközök állománya az időszak végén ugyan jóval (545,50 %-kal) magasabb volt, mint 2009. év hasonló időszakában,de emellett míg a követelések állománya 122,68 %-kal (ezen belül a vevőállomány 209,88 %-kal) nőtt, addig a rövidlejáratú kötelezettségek állománya 174,74 %-kal (ezen belül a szállítói állomány 172,06 %-kal) emelkedett az előző év hasonló időszakához viszonyítva.

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

Ennek a cégnek árbevétele egyébként 11,50 %-kal volt alacsonyabb, mint 2009. 01-04. hónapjában, viszont a mérleg szerinti eredmény – ugyanezeket az időszakokat összehasonlítva – 59,34 %-kal magasabb.

A pénzügyi helyzet ebben a cégben se javult 2010. első négy hónapjában, a 2009. év első négy hónapjához hasonlítva. (Míg a követelések állománya 72,64 %-kal csökkent, a kötelezettségeké csak 23,56 %-kal.)

A Társaság valamint leányvállalatainak pénzügyi helyzete nem javult a vizsgált időszakban, ami elsősorban külső okokra vezethető vissza. Vevőinek „fizetési magatartása” megváltozott, a vevők átlagosan a teljesítés után 60-75 napra fizetnek saját fizetési nehézségeik miatt.

Jelenleg a cégcsoportnál „bank-váltás” folyik, melynek eredményeként – várhatóan – a cégcsoport pénzügyi helyzete jelentősen javulni fog.

Ezt a várakozást támasztja alá a „fő” leányvállalatnak, az Excel Csepel Kft-nek jelenlegi, kiugróan magas rendelési állománya.

4. Vállalatvezetés:

A vállalatvezetésben a 2009. december 31.-i állapothoz képest változás nem történt.

5. Az időszakban közzétett tájékoztatások:

Dátum	Tárgy, rövid tartalom
2010.01.05.	A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát
2010.01.29.	A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát.
2010.03.01.	A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát.
2010.03.24	2010. április 26-i közgyűlési meghívó közzététele
2010.03.30	A Csepel Holding Nyrt közzéteszi javadalmazási nyilatkozatát
2010.03.31.	A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát.
2010.04.02.	2009. április 26-i közgyűlési előterjesztések közzététele
2010.04.26.	2009. április 27-i közgyűlési határozatok közzététele
2010.04.28.	Nyilatkozat a Csepel Holding Nyrt társaságirányítási gyakorlatáról
2010.04.28	Csepel Holding Nyrt 2009. évi éves beszámoló és 2009. évi éves IFRS konszolidált beszámoló közzététele
2010.04.28	Összefoglaló jelentés közzététele
2010.05.07.	A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát.

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 tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a Társaság felel.

Budapest, 2010. május 17.

Párkányi Zoltán
az igazgatóság elnöke