

CSEPEL HODLING NYRT

Csepel Holding Nyrt. időközi
vezetőségi beszámolója
2010 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: 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 e Ft
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 %
Pirsum Services Limited	21,05 %
Goh Kim Seng	20,46 %
Stagrode Invest Ltd.	14,85 %
Paul Dan Viorel	8,65 %

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

A Csepel Holding Nyrt.-nél a 2010. június 30. és a beszámoló készítés napja között a tulajdonosi struktúra változásán kívül lényeges 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 végére, az elszámolásokkal együtt lezárul.

A Társaság – évek óta húzódó – Centrál-Faktor Pénzügyi Zrt.-vel szemben, készfizetői kezességvállalásból eredő tartozás miatt fennálló perében 2010. nyarán a per megszüntetésére vonatkozó megegyezés kötött. Ezzel a per lezárult.

A cég jelenleg a bíróság határozatára, ill. végzésére vár, melyről részvényesei tájékoztatására rendkívüli közleményt fog közzétenni.

3. A Társaság pénzügyi helyzete:

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

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

A Társaság egyedi eredménykimutatása szerint a 2010. 07-10. havi árbevétel nagysága teljesen megegyezik a 2009. év hasonló időszakának árbevételével.

Ez az árbevétel 50 %-kal magasabb 2010. 09. 30.-én, mint az 2010. 06. 30-án volt.

Az egyenletes árbevétel-növekedés 2010. 09. 30.-a óta is folytatódik.

A cég mérleg szerinti eredmény ugyanebben az időszakban (3. negyedévben) 9,64 %-kal emelkedett az I. félévihez képest.

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

Tehát a cég pénzügyi helyzete javult a beszámolási időszakban.

Míg a követelések állománya (ezen belül a kapcsolt követelések állománya) 41,99 %-kal emelkedett, addig a rövidlejáratú kötelezettségek állománya csak 11,44 %-kal, tehát alacsonyabb mértékben nőtt.

A Társaság legnagyobb leányvállalatának, a csoport eredményeit nagyban meghatározó Excel Csepel Kft.-nek 3. negyedéves árbevétele csak 31,82 %-kal nőtt az első félévihez képest.

Az időszak végi, ill. a 09. 30.-ai eredmény is jelentős, 78,6 %-os növekedést mutat az első félévihez képest. (mérleg szerinti eredmény 09. 30.-án : 71.384 e Ft a féléves készletadatok változatlansága mellett.)

A cég pénzügyi helyzete is javult az első féléveshez képest. A követelések (vevők) állományának 57,25 %-os csökkenését, nagyjából ugyanolyan arányú (56,84 %-os) szállító-állománya csökkenés követett.

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

Ennek a cégnek árbevétele egyébként 95,72 %-kal nőtt a 3. negyedévben a félévihez képest, míg a mérleg szerinti eredmény csökkent a vizsgált időszakban.

A cég pénzügyi helyzete viszont javult, mert míg a követelések 31,76 %-kal emelkedett, addig a kötelezettségek állománya „csak” 28,77 %-kal nőtt az I. félévihez viszonyítva. (Ezen belül a vevők állománya 52,67 %-kal nőtt, a szállítók állománya pedig 39,22 %-kal csökkent.)

A Társaság, valamint leányvállalatainak kissé javuló pénzügyi helyzete reménykeltő a cégcsoport jövőére, ill. a válság „túlélés”-ére vonatkozóan.

4. Vállalatvezetés:

A vállalatvezetésben a 2010. június 30.-i állapothoz képest változás nem történt.

5. Az időszokban közzétett tájékoztatások:

Dátum	Tárgy, rövid tartalom
2010.07.01.	A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát
2010.07.13.	A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a Társaság tulajdonosi struktúrájának változását.
2010.07.19.	A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a Társaság tulajdonosi viszonyainak változását 2010. 07. 16.-ától.
2010.08.02.	A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát.
2010.08.24.	A Csepel Holding Nyrt. féléves jelentésének közzététele.
2010.09.01.	A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát
2010.09.30.	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 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, 2010. november 17.

Párkányi Zoltán
az igazgatóság elnöke