

CSEPEL HODLING NYRT

Csepel Holding Nyrt. időközi
vezetőségi beszámolója
2012 november 19.

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
Cégbiztosítási száma: Cg. 01-10-041147
Társaság statisztikai számjele: 10228111-7010-114-01
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: 7010 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 Felügyelő Bizottságának tagjai: dr. Arz Gusztáv Felügyelő Bizottság elnöke
Fehér Hajnal Csillag felügyelő bizottsági tag
Rózsavölgyi László felügyelő bizottsági tag

A Társaság Audit Bizottságának tagjai: dr. Arz Gusztáv Audit Bizottság elnöke
Fehér Hajnal Csillag audit bizottsági tag
Rózsavölgyi László audit bizottsági 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 % |
| Fehér és Fiai Kft. | 10,70 % |
| Paul Dan Viorel | 8,65 % |

2. A Társaság tevékenysége 2012. július 1. és a beszámoló készítése közti időszakban:

A Csepel Holding Nyrt.-nél a 2012. július 01. és a beszámoló készítés napja között nem történt változás se a Felügyelő Bizottság, se az Audit Bizottság tagjaiban, se a Társaság tulajdonosi szerkezetében, az 5 %-ot meghaladó részesedéssel bíró tulajdonosok tekintetében.

A Csepel Holding Nyrt. (későbbiekben : Társaság) konszolidációs körébe tartozó leányvállalatánál a következő lényeges események történtek:

Az Excel Csepel Kft. ütemesen szállítja a Wescast megrendelések szerinti gépeket és technológiákat. 2012 novemberéig 32 gépet és berendezést szállított le turbófeltöltő gyártáshoz. További 5 gép szállítása 2013-ra ütemezett.

2012-es rendeléseket a cég decemberig tervezi teljesíteni, ezzel az ez évi árbevétel magasabb lesz, mint a 2011-es.

A következő év átmenetének előkészítése zajlik, elsősorban az automatizálás, az energetika és a precíziós, egyedi gépgyártás területén szerzett a cég új megrendeléseket.

Más lényegesnek mondható esemény nem történt, azonban nem elhanyagolható tény, hogy az Excel Csepel Kft.-nél (a Társaság legnagyobb, egyedi gépeket gyártó leányvállalatnál) az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszer keretében elnyert, ill. támogatott fejlesztések közül az egyik lezárult 2012. szeptember 30.-án, jelenleg annak elszámolása, dokumentálása folyik.

3. A Társaság pénzügyi helyzete:

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

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

A Társaság egyedi eredménykimutatása szerint a 2012. 01-10. havi árbevétele 12,27%-kal magasabb, mint az 2011. év hasonló időszakában volt, ugyanakkor a mérleg szerinti eredménye nem mutatja ugyanezt az emelkedést (az eredmény pozitív, de 63,74 %-os csökkenést mutat az előző év hasonló időszakához képest.)

A fenti időszakot (2012. 01-10. hónap) vizsgálva a cég követelései és kötelezettségei csökkentek, de eltérő mértékben. Míg a követelések állománya 31,26%-kal, a szállítói kötelezettségek állomány csak 3,09 %-kal csökkent.

A Társaság legnagyobb leányvállalatának, a csoport eredményeit nagyban meghatározó Excel Csepel Kft-nek 01.-10. havi árbevétele 13,75 %-kal magasabb, mint az 2011. év hasonló időszakában volt. A cég időszak végi, ill. a 2012. 10. 31.-i eredmény viszont jelentősebb csökkenést mutat az előző évi (2011. 10. 31.-i) eredményhez képest.

A követelések (vevők) állományának 19,57 %-os növekedését jóval meghaladja a kötelezettségek növekedése. (A kötelezettségek növekedése a vizsgált időszakban 58,59 %-os.)

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

Ennek a cég 2012. 10. 31.-i árbevétele egyébként 7,12 %-kal magasabb, mint az előző év (2011.) 10. 31.-én volt. A cég mérleg szerinti eredménye viszont 24,39 %-kal alacsonyabb, mint az előző év hasonló időszakában volt.

A Társaság leányvállalatainak – főként a termelő leányvállalatnak – nagyarányú árbevétel növekedése év végére várható, a jelentős decemberi kiszállításoknak megfelelően.

4. Vállalatvezetés:

A vállalatvezetésben a 2012. július 1.-i állapothoz képest változás nem történt.

5. Az időszakban közzétett tájékoztatások:

| Dátum | Tárgy, rövid tartalom |
|-------------|---|
| 2012.07.05. | A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát |
| 2012.08.01. | A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát. |
| 2012.08.31. | A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a Társaság féléves jelentését |
| 2012.10.08. | A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát |
| 2012.10.08. | A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát |
| 2012.11.19. | 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 tényeket, amelyek a Társaság helyzetének megítélésére szempontjából jelentőséggel bírnak. A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a Társaság felel.

Budapest, 2012. 11. 19.

Párkányi Zoltán
az igazgatóság elnöke