

CSEPEL HODLING NYRT

Csepel Holding Nyrt. időközi
vezetőségi beszámolója
2013. október 31.

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 2013. július 1. és a beszámoló készítése közti időszakban:

A Csepel Holding Nyrt.-nél a 2013. 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:

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 egy fejlesztési (K+F) projektnél - szerződés-módosítást követően – a lezárult fejlesztés elszámolása megtörtént, és benyújtásra került a MAG Zrt.-hez.

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 sem auditált.

A Társaság egyedi eredménykimutatása szerint a 2013. 01-10. havi árbevétele 5 %-kal magasabb, mint az 2012. év hasonló időszakában volt, ugyanakkor a mérleg szerinti eredménye ennél lényegesen nagyobb emelkedést mutat.

Ugyanekkor, a fenti időszakot (2013. 01-10. hónap) vizsgálva, a cég követelései jelentősen növekedtek. A Társaság kötelezettségei is emelkedtek az előző év hasonló időszakához képest, viszont jóval kisebb mértékben (46,54 %-kal). A kötelezettségeken belül a szállítói állomány növekedése ennél valamivel alacsonyabb, 41,06 %-os.

A Társaság legnagyobb leányvállalatának, a csoport eredményeit nagyban meghatározó Excel Csepel Kft.-nek 01.-10. havi árbevétele 11,86 %-kal magasabb, mint az 2012. év hasonló időszakában volt. A magasabb árbevétel megmutatkozik a cég eredményében is. Az 179,93 %-kal magasabb, mint a bázis-időszakban volt.

Az Excel Csepel Kft. jelentős sajtóterős fejlesztéseket hajtott végre 2013. év során. Ennek eredményeképpen 10 millió EUR nagyságrendű rendeléseket kapott, elsősorban az orosz piacról. Nem hallgatható el azonban az a tény, hogy a Társaság finanszírozási lehetőségei beszűkültek, egyre nehezebb olyan projekt-hitelekhez jutni, amivel stabilná tehető nagyobb megrendelések finanszírozása.

Jelenleg a Társaság a megrendelések finanszírozásának megoldásán „dolgozik”. Ez kulcsfontosságú a cég jövője és növekedése szempontjából.

Az Excel Csepel Kft. követelés-állományának (vevők) 55,16 %-os növekedésével, a kötelezettségek (szállítók) 28,16 %-os csökkenése párosul.

A másik leányvállalatnak, a Csepeli Szerszámgyépgyár Kft.-nek eredményei – nagyságrendje miatt – kevésbé meghatározóak a csoport egészére.

Ennek a cég 2013. 10. 31.-i árbevétele egyébként 4,17 %-kal magasabb, mint az előző év (2012.) 10. 31.-én volt. A cég mérleg szerinti eredménye viszont 50,04 %-kal alacsonyabb, mint az előző év hasonló időszakában volt.

A Társaság és leányvállalatainak 2013. 1-10 havi árbevétel- és eredménynövekedéséhez (a 2012. év hasonló időszakához viszonyítva) – sajnálatosan egy rosszabb pénzügyi helyzet párosul.

4. Vállalatvezetés:

A vállalatvezetésben a 2013. július 1.-i állapothoz képest változás nem történt.

5. Az időszakban közzétett tájékoztatások:

Dátum	Tárgy, rövid tartalom
2013.06.26.	A Csepel Holding Nyrt közzéteszi Időközi vezetőségi beszámolóját.
2013.07.05.	A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát.
2013.08.06.	A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a BÉT vezérigazgatójának határozatát
2013.08.06.	A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát.
2013.08.30.	A Csepel Holding Nyrt közzéteszi Féléves jelentését
2013.09.03.	A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát
2013.10.04.	A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát.
2013.11.04.	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, 2013. 11. 26.

Párkányi Zoltán
az igazgatóság elnöke