

CSEPEL HOLDING NYRT

Csepel Holding Nyrt. időközi
vezetőségi beszámolója
2014. 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
Cégjegyzékszám: 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

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 MOBILCONSULT Könyvvizsgáló és Gazdasági
Tanácsadó Kft. (bejegyzés alatt)
1095 Budapest, Boráros tér 7/I.2.e.2.a.

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 2014. július 1. és a beszámoló készítése közti időszakban:

A Csepel Holding Nyrt-nél a 2014. július 01. és a beszámoló készítés napja között nem történt változás se az Igazgatóság, se a Felügyelő Bizottság, se az Audit Bizottság tagjaiban, se a Társaság tulajdonosi szerkezetében.

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

Excel Csepel Kft. 2013-ban aláírt, 2014 éves orosz szerződéses állománya – a vevői oldal finanszírozási gondjai miatt nagyon lassan valósul meg. A több mint 13 mEUR szerződéses állomány alig 15%-a valósult meg eddig és még további csúszások is lehetnek. A vezetés megpróbálta a kieső szerződéseket más bevételekkel pótolni, ez csak részben sikerült 2014-re ami veszteségekhez vezetett.

A vezetés korábbi elképzeléseinknek megfelelően 2014 II. negyedévtől folyamatosan dolgozik egy energetikai projekten, és befektetőt keres a cég tőkehelyzetének rendezésére. Ennek eredményeképpen 2014 augusztus végén szándéknyilatkozat és üzleti terv készült 333 kW-os gázturbinás egységek csepeli gyártására. A amerikai partnerek a Csepel körülményeit megfelelőnek találták a gyártás mihamarabbi elindítására. Ennek a projektnek a volumene jóval meghaladja a szerszámgép üzletág kieső bevételeit.

A projekt finanszírozási feltételeinek megteremtésén dolgozik a vezetés, a döntéseket még ebben az évben a bankok bevonásával meghozzuk. Ezzel a cég helyzete stabilizálódik.

Excel Csepel Kft-nél a forgalom, és ezzel az árbevétel is jelentősen visszaesett az előző évekhez képest, miközben költségei kevésbé csökkentek. A Társaság likviditási gondokkal küzd.

A kisebb leányvállalat, a Csepeli Szerszámgépgyár Kft., melynek eredményei nagyságrendje miatt kevésbé vannak hatással a Csepel Holding Nyrt konszolidált mérlegére és eredmény kimutatására, 30,52 %-kal magasabb árbevételt ért el, 2014. 1-10 hónapjában a 2013. év hasonló időszakához képest.

Üzemi, mint valamint adózás előtti eredménye ennél is nagyobb mértékben emelkedett.

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 Csepel Holding Nyrt. egyedi eredménykimutatása szerint a cég 2014. 01-10. havi árbevétele 42.700 e Ft. Ez az érték 11,11 %-kal volt magasabb, mint az 2013. év hasonló időszakában volt.

A cég adózás előtti eredményének növekedése viszont még ennél is nagyobb mértékű (105,73 %-os) volt a 2013. év 10.31-i eredményéhez képest.

A fenti időszakot (2014. 01-10. hónap) vizsgálva, a Csepel Holding Nyrt. egyedi mérlegében szereplő követeléseik jelentősen (77,53 %-kal) növekedtek, 2014.10.31-én 70.554 e Ft-ot mutattak. A Társaság – egyedi mérlegben szereplő - kötelezettségek kisebb mértékben (26,26 %-kal) emelkedtek, azok értéke 2014.10. 31-én 114.501 e Ft volt.

A Társaság legnagyobb leányvállalatának, a csoport eredményeit nagyban meghatározó Excel Csepel Kft-nek 2014. 01.-10. havi árbevétele 579.234 e Ft. Ez 63,20 %-kal alacsonyabb, mint az 2013. 1-10. hónapjában volt.

Az alacsonyabb árbevétel hatása sajnos megmutatkozik a cég eredményében is.

Az adózás előtti eredmény csökkenése viszont jóval nagyobb mértékű, mint az árbevétel-csökkenés.

A követelések állományának 52,18 %-os csökkenésével szemben, a kötelezettségek csökkenése csak 15,14 %-os volt.

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

Ennek a cégnek 2014. 01-10. havi árbevétele nagy mértékben nőtt (35,48 %-kal), az előző év 01-10. havi árbevételéhez képest. A cég mérleg szerinti eredménye viszont ennél lényegesen nagyobb mértékben (313,22 %-kal) magasabb, mint az előző év hasonló időszakában volt.

4. Vállalatvezetés:

A vállalatvezetésben 2014. július 1.-i óta változás nem történt.

5. Az időszakban közzétett tájékoztatások:

Dátum	Tárgy, rövid tartalom
2014.05.16.	A Csepel Holding Nyrt közzéteszi rendkívüli tájékoztatását a 2014. június 06.-i közgyűlés napirendi pontjának kibővítéséről
2014.05.16.	A Csepel Holding Nyrt közzéteszi tájékoztatását a 2014. június 06.-i közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztésekről és határozati javaslatokról
2014.05.16.	A Csepel Holding Nyrt közzéteszi időközi vezetőségi beszámolóját.
2014.06.06.	A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati

	jogok számát és az alaptőke nagyságát.
2014.06.06.	A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a 2014. június 06.-i közgyűlés határozatait.
2014.07.01.	A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát
2014.07.11.	A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a BÉT vezérigazgatójának 328/2014. sz. határozatát aCsepel Holding Nyrt.-vel szemben alkalmazott pénzbírság szankcióról.
2014.08.05.	A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát.
2014.08.31.	A Csepel Holding Nyrt közzéteszi féléves jelentését.
2014.09.01.	A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát.
2014.10.02.	A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát.
2014.11.03.	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, 2014. 11. 14.

Párkányi Zoltán
az igazgatóság elnöke