

CSEPEL HODLING NYRT

Csepel Holding Nyrt. időközi
vezetőségi beszámolója
2009 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 eFt
Társaság működésének időtartama:	határozatlan
A Társaság üzleti éve:	megegyezik a naptári évvel
A Társaság fő tevékenysége:	6420 vagyionkezelés

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

LAUDIT 2000 Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
(2094 Nagykovácsi, Eötvös u. 8., Cg.:13-09-084588)
a személyében felelős kijelölt könyvvizsgáló Rezessy
Lea (2009. 05. 31.-ig)

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.	18,16 %
Paul Dan Viorel	8,65 %

2. A Társaság tevékenysége 2009. július 1. és a beszámoló készítése közti időszakban:

A Társaságnál a 2009. június 30. és a beszámoló készítés napja között rendkívüli esemény nem történt.

A Társaság konszolidációs körébe tartozó leányvállalatánál azonban lényegesnek mondható esemény történt ebben az időszakban :

Az Excel Csepel Kft-nek (a Társaság legnagyobb, egyedi gépeket gyártó leányvállalatnak) az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, 245.597 e Ft költségigényű „Két szánrendszerű CNC görgözőgép fejlesztése” című pályázatát a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője 85.959 e Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

3. A Társaság pénzügyi helyzete:

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

A Társaság és leányvállalatainak egyedi, háromnegyedévet bemutató mérlege se auditált.

A Társaság egyedi eredménykimutatása szerint az árbevétel 41,05 %-kal nőtt 09. 30.-ára a félévi bázishoz képest, és ez az egyenletes árbevétel-növekedés azóta is folytatódik.

A cég mérleg szerinti eredmény ugyanebben az időszakban 101,84 %-kal emelkedett.

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

Tehát a cég pénzügyi helyzete romlott a beszámolási időszakban. Míg a követelések állománya (ezen belül a kapcsolt követelések állománya) 90,43 %-kal csökkent, addig a rövidlejáratú kötelezettségek állománya csak 34,62 %-kal csökkent.

A Társaság legnagyobb leányvállalatának, a csoport eredményeit nagyban meghatározó Excel Csepel Kft-nek 3. negyedéves árbevétele csak 13,23 %-kal nőtt az első félévihez képest. A viszonylag alacsonyabb mértékű árbevétel növekedést, ill. 3. negyedéves kiszámlázást a termelés sajátosságai – hosszú átfutási idejű termékek gyártása – valamint a megromlott külső körülmények (válság miatti kevés megrendelés, és ennek következményeként visszaesett megrendelés-állomány) indokolnak.

Az időszak végi, ill. a 09. 30.-ai eredmény jelentősebb csökkenést mutat az első félévihez képest. (mérleg szerinti eredmény 09. 30.-án : -130.670 e Ft a féléves készletadatok változatlansága mellett.)

A cég pénzügyi helyzete is erősen romlott az első féléveshez képest. Míg a követelések állománya 88,4 %-kal (ezen belül a vevőállomány 90,88 %-kal) csökkent, addig a rövidlejáratú kötelezettségek állománya „csak” 40,77 %-kal (ezen belül a szállítói állomány 51,8 %-kal) csökkent.

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

Ennek a cégnek árbevétele egyébként 41,22 %-kal nőtt a 3. negyedévben a félévihez képest, míg a mérleg szerinti eredmény csökkent az I. félévihez képest.

A pénzügyi helyzet pedig kis mértékben romlott az I. féléves helyzethez viszonyítva. (Míg a követelések állomány 24,31 %-kal csökkent, a kötelezettségeké csak 5,86 %-kal.)

A Társaság valamint leányvállalatainak romló pénzügyi helyzete elsősorban külső okokra vezethető vissza. Vevőinek „fizetési magatartása” megváltozott, a vevők átlagosan a teljesítés után 75 napra fizetnek saját fizetési nehézségeik miatt.

4. Vállalatvezetés:

A vállalatvezetésben a 2009. június 30.-i állapothoz képest változás nem történt.

5. Az időszakban közzétett tájékoztatások:

Csepel Holding Nyrt. féléves jelentés 2009. 06. 30. (Féléve jelentés 2009.08.27.)

A Csepel Holding Nyrt. közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát.(Egyéb tájékoztatás 2008. 08. 03.)

A Csepel Holding Nyrt. közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát.(Egyéb tájékoztatás 2008. 08. 27.)

A Csepel Holding Nyrt. közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát. (Egyéb tájékoztatás 2008.10.01.)

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, 2009. november

Párkányi Zoltán
az igazgatóság elnöke