

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2009. I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta 2009. I. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített 2009. március 31-ével végződő időszakra vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait tartalmazza.

Az árbevétel csökkenést mérsékelte a költségcsökkentő intézkedések pozitív hatása.

ÁTTEKINTÉS

Danubius Hotels Csoport (IFRS)	Millió Ft			Millió EUR		
	2009. I. n.év	2008. I. n.év	Vált. %	2009. I. n.év	2008. I. n.év	Vált. %
Összes bevétel	8 769	9 157	-4	29,8	36,4	-18
EBITDA	-546	-388	41	-1,9	-1,5	20
Működési eredmény	-1 666	-1 551	7	-5,7	-6,2	-8
Pénzügyi eredmény	-3 483	-72	4 711	-11,8	-0,3	4 003
Adózás előtti eredmény	-5 149	-1 663	210	-17,5	-6,6	164
Működési cash flow	-1 705	-2 583	-34	-5,8	-10,3	-44
CAPEX	701	967	-28	2,4	3,8	-38
HUF/EUR átlagárf.	294,6	262,2	12			n.a.

- Az összes működési és egyéb **bevétel** az első negyedévben, amely hagyományosan leggyengébb negyedévünk, 4%-os csökkenés mellett 8,8 milliárd Ft volt. A forint-euró árfolyam változásának pozitív hatása volt az első negyedévi árbevételre 2008. I. negyedévéhez viszonyítva és az euróban kimutatott bevétel viszont már 18%-os csökkenést mutat.
- A 2009. első negyedévi **működési veszteség** 1,7 milliárd Ft volt, amely 7%-os romlás a tavalyi 1,6 milliárd Ft-hoz képest, az alábbiak következtében:
 - A **magyarországi** szegmens bevétele 2009. I. negyedévében 5,0 milliárd Ft volt, ami 12%-os csökkenést jelent, mivel a szállodák foglaltsága 6,7 százalékponttal, 50,3%-ról 43,6%-ra csökkent. Ezzel szemben az üzemi eredmény 1,3 milliárd Ft veszteség volt, összehasonlítva a 2008. I. negyedévi 1,2 milliárd Ft veszteséggel, mivel a bér- és egyéb működési költségeken történő megtakarítás ellensúlyozta a bevétel kiesés jelentős részét.
 - A **cseh** szegmens eredmény-hozzájárulása 2009. I. negyedévében 126 millió Ft veszteség volt, szemben a tavalyi első negyedévi 131 millió Ft veszteséggel.
 - A **szlovák** szegmens működési vesztsége az első negyedévben 144 millió Ft volt, szemben a tavalyi első negyedévi 228 millió Ft-tal. A forintban kifejezett bevétel 16% emelkedés mellett 2 174 millió Ft volt, az euró forinttal szembeni jelentős erősödésének hatására. A költségek szigorú kontrol alá estek.
 - A **román** szegmens bevétele 13%-ot csökkenve 237 millió Ft-ot tett ki 2009. I. negyedévében, aminek hatására működési eredmény 57 millió Ft veszteség volt szemben az előző év hasonló időszakában elért 7 millió Ft nyereséggel.
- A **pénzügyi eredmény** 2009. I. negyedévében 3,5 milliárd Ft veszteség volt, szemben a tavalyi első negyedéves 0,1 milliárd Ft veszteséggel, hiszen a forint euróval szembeni negyedéves leértékelődése miatt jelentős 3,0 milliárd Ft árfolyam veszteség (többsége nem realizált) keletkezett a pénzügyi eszközök és kötelezettségek átértékelésével 2009. első negyedévében, szemben a tavalyi első negyedévi 302 millió Ft kitevő veszteséggel.
- Az **adózás előtti veszteség** 2009. I. negyedévben 5,1 milliárd Ft volt, szemben a 2008. I. negyedévi 1,7 milliárd Ft-tal.
- A **működés során felhasznált nettó pénzeszköz** 2009. I. negyedévében 1,7 milliárd Ft volt, amely 34%-al alacsonyabb a 2008. I. negyedévi 2,6 milliárdhoz képest.
- A **beruházások és befektetések** értéke 2009. I. negyedévében 0,7 milliárd Ft-ot tett ki szemben a 2008. I. negyedévi 1,0 milliárd Ft-tal.
- A Csoport átlagos **létszáma** 2009. első negyedévében 4 816 fő volt, szemben a tavalyi 5 195 munkavállalóval. A kereslet visszaesése miatt 2009-ben további létszám leépítési intézkedések várhatóak.

PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉS

Magyar szegmens

MAGYARORSZÁG	Millió Ft			Millió EUR		
	2009. I. n.év	2008. I. n.év	Vált. %	2009. I. n.év	2008. I. n.év	Vált. %
Összes bevétel	4 969	5 653	-12	16,9	22,5	-25
Operatív eredmény	-1 339	-1 199	12	-4,5	-4,8	-5
Pénzügyi eredmény	-3 334	-233	1 329	-11,3	-0,9	1 119
Adózás előtti eredm.	-4 673	-1 471	218	-15,9	-5,9	171
CAPEX	252	300	-16	0,9	1,2	-28

Az összes működési és egyéb bevétel 12%-ot csökkenve 5,0 milliárd Ft-ot tett ki 2009. I. negyedévében főként a szállodai és vendéglátói szolgáltatásból valamint a Gundel étteremtől származó alacsonyabb bevételnek köszönhetően. A forint euróval szembeni erősödése ezzel szemben pozitív hatással volt az első negyedévi árbevételre, 2008 hasonló időszakához viszonyítva. A szállodák foglaltsága 2009. első negyedévében 43,6% volt, szemben a tavalyi év hasonló időszakában elért 50,3%-kal, a Budapesti szállodák foglaltsága csökkent a legjobban, 10,3 százalékponttal.

A magyarországi szállodák szobakiadási árbevétele az év első negyedévében 8%-kal csökkent és így 2,2 milliárd Ft volt, a foglaltság csökkenésének valamint az átlagos szoba árak (ARR) növekedésének együttes hatására, ez utóbbi 1 002 Ft-tal emelkedett és 12 376 Ft volt. Az átlagos tartózkodási idő 2009. I. negyedévében 2,9 nap volt a tavalyi első negyedévvél megegyezően. A vendégéjszakák száma 2009 I. negyedévében 288 070-re csökkent 340 122 értékről, melyből a belföldi vendégéjszakák 24,9%-ot tesznek ki, amely jelentős növekedés tavalyi év hasonló időszaki 21,0%-hoz képest. Az első negyedévben szinte az összes országból érkező vendégeink száma csökkent, leginkább Angliából, Németországból és Spanyolországból jött kevesebb vendég; azonban Olaszországból, Ausztriából, Szlovákiából és Szlovéniából több vendégünk érkezett. A szobakiadás eredménye az első negyedévben 6%-kal, azaz 100 millió Ft-tal csökkent 2008. I. negyedévéhez viszonyítva.

A szállodák és éttermek vendéglátás bevétele 2009. I. negyedévében 1,6 milliárd Ft volt, amely 17%-kal kevesebb, mint az összehasonlítható időszakban, az alacsonyabb foglaltság és hiányzó rendezvény forgalom miatt. Az év első negyedévében a vendéglátás eredménye az alacsonyabb árbevétel, melyet a bérköltségek és az anyagköltségek csökkenése már nem tudott ellensúlyozni, 117 millió Ft-tal mérséklődött. A Gundel étterem 2009. első negyedéves bevétele 107 millió Ft-tal, 31%-kal mérséklődött azonban a működési eredmény a költség csökkentő intézkedések hatására csak 33 millió Ft-tal nagyobb a tavalyi első negyedévben elért veszteséghez képest.

A gyógyászati bevétel 2009. I. negyedévében 413 millió Ft volt, amely csak 4%-os mérséklődést jelent 2008. I. negyedévéhez viszonyítva, az értékesített kezelések számának csökkenése miatt. A gyógyászat eredmény a tavalyi szinten maradt mivel a bér- és egyéb költség megtakarítások ellensúlyozni tudták az árbevétel kiesést.

A biztonság és védelmi szolgáltatásból származó bevétel 2009. I. negyedévében 25 millió Ft-tal csökkent.

A felhasznált alapanyagokat érintő magas infláció valamint a foglaltság csökkenés együttes hatására az összes anyag jellegű ráfordítás 8%-kal csökkent és 1 324 millió Ft volt 2009. I. negyedévében. Az igénybevett szolgáltatások értéke 2009. első negyedévében 16%-os csökkenés mellett 1 368 millió Ft volt. Ezen belül az energia költség jelentősen, 9%-kal emelkedett és így 745 millió Ft-ot tett ki, a karbantartási munkálatokra költött összeg viszont 26%-kal mérséklődve 162 millió Ft volt. A személyi jellegű ráfordítások összege 2009. I. negyedévében 2 866 millió Ft volt, amely 5%-os csökkenést mutat, tükrözve az alacsonyabb átlaglétszámot.

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2009. I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A 3 hónapos EURIBOR csökkenése, a kamat marginok növekedése, az átlagos hitelállomány növekedése valamint kamat swap derivatív ügyletek piaci értékbeli változása miatt az első negyedévben a kamatráfordítások összege 308 millió Ft-ról 464 millió Ft-ra növekedett. Elsősorban a 2009. első negyedévében tapasztalható forint euróval szembeni nagymértékű leértékelődésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek döntő része euróban áll fent – 2,910 millió Ft árfolyamveszteség került az eredményben kimutatásra (melynek többsége nem realizált), szemben a 2008. I. negyedévben elszámolt 27 millió Ft nyereséggel.

A beruházások értéke 252 millió Ft-ot tett ki 2009. első negyedévben szemben a 2008. I. negyedévi 300 millió Ft-tal, amely jelentős költséket tartalmaz többek között a Hilton Budapest, a DHSR Hévíz, illetve az üzemenlési szoftver kapcsán.

Az alacsonyabb üzemi és pénzügyi eredménynek köszönhetően a magyarországi szegmens adózás előtti eredménye 2009. első negyedévében 4,7 milliárd Ft veszteség volt, szemben a 2008. I. negyedévi 1,5 milliárd Ft veszteséggel.

Cseh szegmens

CSEHORSZÁG	Millió Ft		Vált. %
	2009. I. n.év	2008. I. n.év	
Összes bevétel	1 389	1 355	3
Operatív eredmény	-126	-131	-4
Pénzügyi eredmény	-64	110	n.a.
Adózás előtti eredmény	-190	-21	798
CAPEX	199	316	-37
HUF/CZK átlagárfolyam	10,66	10,38	3
CZK/EUR átlagárfolyam	27,63	28,37	-3

A forintban kifejezett összes működési és egyéb bevétel 3%-kal növekedve 1 389 millió Ft-ot tett ki 2009. I. negyedévében a forint cseh koronával szembeni gyengülésének hatására. A szobakiadási bevétel az első negyedévben 8%-kal emelkedve 698 millió Ft volt. A marienbadi szállodák az első negyedévben képesek voltak megtartani tavalyi foglaltságukat, amely 73,2% volt, ezzel együtt a szoba átlagára (ARR) 1 406 CZK-ról 1 559 CZK-ra emelkedett. Az átlagos tartózkodási idő 2009. I. negyedévében 7,9 nap volt szemben a tavalyi év hasonló időszak 7,3 napos átlagával. Az időszakos bezárások miatt a vendégéjszakák száma 2009. I. negyedévében 71 731 volt a tavalyi 77 536-tal szemben. A német és a belföldi piac jelentős csökkenését részben ellensúlyozta a szovjet utódállamokból érkező több vendég.

Az átlagos infláció, a cseh korona forinttal szembeni erősödésének együttes hatására az első negyedévben az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 7%-kal emelkedve 738 millió Ft-ot tett ki. Ezen belül az energiaköltség 24%-kal növekedett és így 189 millió Ft volt, a karbantartási költségek 41%-kal növekedtek, amely így 2009. I. negyedévben 100 millió Ft volt. Az összes személyi jellegű ráfordítás az első negyedévben 460 millió Ft volt, amely a cseh korona forinttal szembeni erősödése ellenére 2%-os csökkenés 2008. I. negyedévéhez viszonyítva, tükrözve az alacsonyabb átlaglétszámot.

A 3 hónapos EURIBOR csökkenése következtében a 2009. I. negyedévi kamatráfordítások összege 26 millió Ft volt szemben a tavaly első negyedévi 35 millió Ft-tal. A 2009. első negyedévében tapasztalható cseh korona euróval szembeni gyengülésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek teljes egésze euróban áll fent - 39 millió Ft árfolyamveszteség került az eredményben kimutatásra, szemben a 2008. I. negyedévi 144 millió Ft nyereséggel.

A beruházások értéke a 2009. I. negyedévében 199 millió Ft volt, amely 37%-kal alacsonyabb a tavalyi értékhez képest.

A pénzügyi eredménynek köszönhetően a csehországi adózás előtti veszteség 2009. I. negyedévében 190 millió Ft volt szemben az összehasonlítható időszaki 21 millió Ft veszteséggel.

Szlovák szegmens

	Millió Ft		
	2009. I. n.év	2008. I. n.év	Vált. %
SZLOVAKIA			
Összes bevétel	2 174	1 877	16
Operatív eredmény	-144	-228	-37
Pénzügyi eredmény	-59	71	n.a.
Adózás előtti eredmény	-203	-158	29
CAPEX	222	325	-32
HUF/EUR átlagárfolyam	294,6	262,2	12
HUF/SKK átlagárfolyam	-	8,64	n.a.
SKK/EUR átlagárfolyam	-	34,11	n.a.

A szlovákiai leányvállalatunk funkcionális pénzneme 2009. január 1-től az euró, emiatt jelentősen csökkennek a működési és a pénzügyi eredményben eddig tapasztalt kockázatok, bizonytalanságok.

Az összes működési és egyéb bevétel 2009. I. negyedévében 16%-kal emelkedve 2 174 millió Ft volt, amely elsősorban a euróval szembeni gyenge forintnak köszönhető. A szobabevétel euróban kifejezve 5%-kal csökkent az első negyedévben mivel az átlagos szobakiadási ár (ARR) 34,9 EUR-ról 36,1 EUR-ra növekedett, ezzel szemben a szobák foglaltsága 62,2%-ról 57,8%-ra csökkent. Az értékesített szobák száma 74 884-ről 69 009-re csökkent. A vendégéjszakák száma 2009. első negyedévében 111 881 volt szemben a tavalyi 124 044. Az átlagos tartózkodási idő a tavalyi évhez hasonlóan 2009. I. negyedévében is 9,3 nap volt.

Az euró forinttal szembeni erősödése miatt a 2009. első negyedévben az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke a tavalyi évhez képest 11%-kal növekedve 888 millió Ft tett ki. Ezen belül az energiaköltség 29%-kal emelkedett és így 309 millió Ft volt, a karbantartási költségek összege 36 millió Ft volt, a tavalyi összeggel megegyezően. A személyi jellegű ráfordítások forintban kifejezett összege 2009. I. negyedévében 14%-kal növekedett, a gyenge forint miatti árfolyamhatást tükrözve.

A 3 hónapos EURIBOR csökkenése valamint az alacsonyabb időszakos átlagos hitelállomány együttes következtében a kamatráfordítások összege 2009. I. negyedévében 64 millió Ft volt, szemben a tavalyi első negyedévi 73 millió Ft-tal. A 2008. első negyedévi adat 144 millió Ft hiteleken keletkező árfolyamnyereséget tartalmaz, ezzel szemben a idei adatok már nem tartalmaznak átértékelésből adódó különbözetet mivel az euró a funkcionális pénznem.

A beruházások értéke 2009. I. negyedévben 222 millió Ft volt, a fűtési és keringetési rendszer modernizációját illetve felújítási munkálatokat tartalmazva, szemben a 2008. I. negyedévi 325 millió Ft-tal.

A fentiek eredményeként a szlovákiai szegmens adózás előtti vesztesége 2009. első negyedévében 203 millió Ft volt, szemben a 158 millió Ft tavalyi hasonló időszakos veszteséggel.

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2009 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

Román szegmens

ROMANIA	Millió Ft		Vált. %
	2009. I. n.év	2008. I. n.év	
Összes bevétel	237	272	-13
Operatív eredmény	-57	7	n.a.
Pénzügyi eredmény	-26	-20	30
Adózás előtti eredmény	-83	-13	523
CAPEX	28	26	7
HUF/RON átlagárfolyam	69,01	68,92	0
RON/EUR átlagárfolyam	4,27	4,27	-0

Az összes forintban kifejezett működési és egyéb bevétel 2009. első negyedévében 13%-kal csökkent a tavalyi év első negyedévéhez viszonyítva, mivel a 2009. I. negyedévi foglaltság 38,2%-ról 33,7%-ra csökkent, amíg az átlagos szobakiadási ár (ARR) a negyedévben jelentősen, 103 RON-ról 113 RON-ra emelkedett. A szobakiadás eredménye 7%-kal mérséklődött 2009. I. negyedévében. A vendégek száma 2009. első negyedévében 9 890 főről 8 019 főre csökkent, elsősorban a kevesebb államilag finanszírozott nyugdíjas és konferencia vendég következtében.

Az infláció valamint a foglaltság csökkenés együttes hatására az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 127 millió Ft-ot tett ki 2009. I. negyedévében, amely a tavalyi szinten maradt. Ezen belül az energia költség 8%-ot mérséklődve 44 millió Ft volt.

A 3 hónapos EURIBOR csökkenése miatt a kamat ráfordítások összege 2009. első negyedévben 7 millió Ft volt a tavalyi első negyedévi 9 millió Ft-tal szemben.

A beruházások értéke 2009. első negyedévében 28 millió Ft volt, amelynek döntő része az új központi irodaház kialakításhoz kapcsolódik.

A fentiek eredményeként a romániai szegmens adózás előtti vesztesége 2009. első negyedévben 83 millió Ft-ra emelkedett, szemben a tavalyi hasonló időszaki 13 millió Ft-os veszteséggel.

Konszolidált mérleg

Az összes konszolidált eszközállomány 94,3 milliárd Ft volt 2009. március 31-én, amely a 2008. első negyedév végi állományhoz képest 7%-os növekedés. A forgóeszközök magukban foglalják az értékesítésre szánt eszközöket, melyek néhány magyarországi és szlovákiai szállodai ingatlant tartalmaznak az értékesítés költségeivel csökkentett könyv szerinti értéken. Ezen eszközöket a Csoport az elkövetkezendő tizenkettő hónapban kívánja értékesíteni. A vevő követelés állomány éves szinten 11%-al emelkedett, a külföldi leányvállalatok átértékeléséből adódóan.

A tárgyi eszközök állománya 81,1 milliárd Ft volt 2009. első negyedévének végén, amely 9%-os növekedést mutat az elmúlt 12 hónapban. A növekmény döntő része a külföldi leányvállalatok beszámolójának forintra történő átváltásának hatása. 2008. december hónapban a Danubius értékesítette a CP Regents Park Two Ltd vállalatban meglévő 25%-os kisebbségi részesedését a Danubius többségi tulajdonosának és az értékesítés révén befolyt összegből visszafizette az 5,1 millió GBP hitelt. 2009. március 31-én a társult vállalkozások értéke nulla volt, mutatva az Egészségsgiget Kft – a Hotel Gellért melletti telek hasznosítására alakult társult vállalkozásunk - eredeti befektetési értékét, korrigálva a befektetés eredményének társaságra jutó hányadával.

Az összes kötelezettség állománya 2009. első negyedévének végén 42,6 milliárd Ft volt, amely 13%-os növekedés 2008. március 31-hez viszonyítva, amelynek a jelentős árfolyammozgásnak tulajdonítható. A csoportnak 2009. március 31-én 96,7 millió EUR hosszú lejáratú hitele volt.

A saját tőke értéke 1,0 milliárd Ft-tal magasabb 2008. március 31-i állapothoz viszonyítva, amely az elmúlt 12 hónap során keletkezett 3,8 milliárd Ft adózás utáni veszteség, az átváltási tartalék jelentős, 4,3 milliárd Ft-os és a kisebbségi részesedés 0,5 milliárd Ft-os növekedésének eredménye, amelyet a forint leányvállalatok nemzeti valutáival szembeni erősödése okozott. Az anyavállalat kamatkockázati kitétségét fedezeti ügylettel fedezi, melynek hatása az IAS 39 szabályainak megfelelően a fedezeti tartalékban illetve az eredményben kerül kimutatásra.

Cash flow

A működés során felhasznált nettó pénzeszköz 2009. első negyedévében 1 705 millió Ft volt, amely 2008. első negyedévéhez képest 34%-os javulást mutat a működő tőke változásának hatására. A beruházások értéke 701 millió Ft volt 2009. I. negyedévében, amely 28%-os csökkenést mutat 2008. hasonló időszakához viszonyítva, tükrözve a szigorú cash-flow javító intézkedéseinket.

2009. első negyedéve során nem történt hitellehívás és 0,5 millió EUR értékben történt hosszú lejáratú hitel visszafizetés. Az összehasonlító adatok tartalmazzák a Hotel Gellért melletti telek vásárlásához szükséges hitel lehívás összegét.

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2009 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

1. számú MELLÉKLET – Nem auditált

KONSZOLIDÁT MÉRLEG, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft)

2008 December 31		2009 Március 31	2008 Március 31	Vált. %
Eszközök				
3 797	Pénzeszközök	2 958	2 969	-0
1 913	Követelések	2 198	1 978	11
867	Készletek	824	822	0
351	Értékesítésre tartott eszközök	351	255	38
1 652	Egyéb követelések és forgóeszközök	1 437	1 156	24
8 580	Forgóeszközök összesen	7 768	7 180	8
76 347	Ingatlanok, gépek, berendezések	81 060	74 408	9
2 703	Immateriális javak	2 694	2 488	8
-	Befektetések társult vállalkozásokban	-	1 608	n.a.
2 108	Egyéb befektetések, derivatívákkal	2 109	2 109	-
524	Halasztott adó követelések	649	619	5
81 682	Befektetett eszközök összesen	86 512	81 232	6
90 262	Eszközök összesen	94 280	88 412	7
Források				
2 866	Szállítók	1 733	1 594	9
640	Kapott előlegek vendégektől	867	868	-0
35	Nyereségadó-kötelezettség	3	261	-99
3 249	Egyéb kötelezettségek és elhatárolások	3 639	3 397	7
5 699	Kamatkozó hitelek és kölcsönök	8 013	6 241	28
445	Céltartalékok	445	375	19
12 934	Rövid lejáratú kötelezettségek	14 700	12 736	15
21 812	Kamatkozó hitelek és kölcsönök	25 236	20 550	23
-	Kapcsolt vállalkozástól kapott hitelek	-	1 611	n.a.
1 351	Halasztott adó kötelezettségek	1 410	1 469	-4
1235	Céltartalékok	1 230	1 307	-6
24 398	Hosszú lejáratú kötelezettségek	27 876	24 937	12
37 332	Források összesen	42 576	37 673	13
Saját tőke				
8 285	Jegyzett tőke	8 285	8 285	-
7 435	Tőketartalék	7 435	7 435	-
-1 162	Saját részvények	-1 162	-1 162	-
6 032	Átváltási tartalék	9 586	5 297	81
-	Fedezeti ügyletek tartaléka	-	1	n.a.
30 023	Eredménytartalék	24 948	28 765	-13
50 613	Anyavállalat részesedése	49 092	48 621	1
2 317	Kisebbségi részesedések	2 612	2 118	23
52 930	Saját tőke összesen	51 704	50 739	2
90 262	Források és Saját tőke összesen	94 280	88 412	7

2. számú MELLÉKLET – Nem auditált
KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft)

	2009 Március 31	2008 Március 31	Vált. %
Szálloda bevétel	3 762	3 801	-1
Vendéglátás bevétel	2 812	3 228	-13
Gyógyászati bevétel	1 405	1 359	3
Egyéb üzemegységi bevétel	471	462	2
Borászati bevétel	14	33	-58
Biztonsági szolgáltatások bevétele	176	201	-12
Egyéb bevételek	129	73	81
Összes működési és egyéb bevétel	8 769	9 157	-4
Eladott áruk beszerzési értéke	64	60	7
Anyag jellegű ráfordítások	2 365	2 421	-2
Igénybe vett szolgáltatások	2 049	2 236	-8
Anyagjellegű és igénybevett szolgáltatások értéke	4 478	4 717	-5
Béreköltség	3 008	3 007	0
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	284	312	-9
Bérráulékok	1 020	1 023	-0
Személyi jellegű ráfordítások	4 312	4 342	-1
Értékcsökkenés és amortizáció	1 120	1 163	-4
Egyéb ráfordítások	515	482	8
Saját termelésű készletek állományváltozása	15	12	25
Aktivált saját teljesítmények értéke	-5	-8	-38
Összes működési ráfordítás	10 435	10 708	-3
Működési eredmény	-1 666	-1 551	7
Kamatbevételek	48	51	-6
Kamatráfordítások	-560	-425	32
Árfolyamnyereség	-2 971	302	n.a.
Pénzügyi eredmény	-3 483	-72	4 738
Társult vállalkozások veszteségéből való részesedés	-	-39	n.a.
Adózás utáni eredmény	-5 149	-1 662	210

3. számú MELLÉKLET – Nem auditált

KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft)

	2008. IV. n.év	2007. IV. n.év	Vált %
Működési eredmény	-1 666	-1 551	7
Értécsökkenés és amortizáció	1 120	1 163	-4
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó nyereség	-95	-	n.a.
Céltartalék változása	-5	38	-113
Követelés leírása	11	17	-35
<i>Működő tőke változásai</i>			
Vevőkövetelések és forgóeszközök növekedése(-) /csökkenése	359	-1 506	n.a.
Készletek növekedése (-)/csökkenése	43	37	16
Szállítói és egyéb kötelezettségek csökkenése (-) /növekedése	-1 059	-371	185
Fizetett kamat	-396	-394	1
Fizetett társasági adó	-17	-16	6
Működésből származó nettó pénzeszköz	-1 705	-2 583	-34
Tárgyi és immateriális eszközök vásárlása	-701	-967	-28
Kapott kamat	48	51	-6
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel	98	1 970	
Befektetési tevékenységhez használt nettó pénzeszköz	-555	-915	-39
Hosszú lejáratú bankhitelek lehívása	-	2 066	n.a.
Hosszú lejáratú bankhitelek visszafizetése	-154	-99	56
Pénzügyi lízing-kötelezettségek kifizetése	-	-1	n.a.
Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz	-154	1 966	-108
Nettó pénzeszköz növekedés/csökkenés (-)	-2 414	-1 532	58
Nyitó nettó pénzeszközök ¹	3 171	1 921	65
Záró nettó pénzeszközök¹	757	389	95

¹ Pénzeszközök értéke csökkentve a folyószámlahitelek összegével

4. számú MELLÉKLET

FORDULÓNAPOT KÖVETŐ ESEMÉNYEK

A beszámolási időszak fordulónapját követően nem történt olyan esemény illetve nem alakult ki olyan körülmény, amely jelentősen befolyásolta vagy befolyásolhatja a csoport működését, a működésből származó eredményeket illetve a csoport jövőbeni időszakokra vonatkozó helyzetét.

5. számú MELLÉKLET

TULAJDONOSI ÖSSZETÉTEL ÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK

2009. I. negyedévében a nem volt jelentős szervezeti változás a csoporton belül.

	Időszak végén				
	2008. I.n.év	2008. II.n.év	2008. III.n.év	2008. IV.n.év	2009. I.n.év
Tulajdonos¹					
CP Holdings és befektetései ²	72,66%	73,88%	74,12%	74,52%	74,52%
<i>melyből:</i>					
<i>CP Holdings Ltd.</i>	37,16%	37,16%	37,16%	37,55%	37,55%
<i>Interaq Zrt.</i>	29,38%	30,60%	30,85%	30,85%	30,85%
<i>Israel Tractors</i>	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%
Külföldi pénzügyi befektetők	13,73%	12,44%	12,44%	11,74%	11,58%
Belföldi pénzügyi befektető	6,19%	6,32%	6,52%	6,22%	6,51%
Belföldi magánszemély	2,71%	2,64%	2,68%	2,81%	2,68%
Munkavállalók	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%
Saját részvény	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%
Összesen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

¹A táblában az 5%-os tulajdonhányadot elérő vagy meghaladó részvényesek kerültek kiemelésre, a részvénykönyvnek megfelelően

² A CP Holdings és befektetéseinek 74,52%-os részesedése 78,04%-os közvetlen befolyást eredményez a Danubius Hotels Nyrt.-ben

6. számú MELLÉKLET

NYILATKOZAT

A Danubius Hotels Nyrt. kijelenti, hogy ezen gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt vagy információt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A Danubius Hotels Nyrt., mint kibocsátó a gyorsjelentés tartalmáért felelősséget vállal. A Danubius Hotels Nyrt. kijelenti, hogy a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért, mint kibocsátó felel.

Dr. Deák Imre

Tóbiás János

Igazgatósági tag

Igazgatósági tag