



A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta 2013. I. negyedéves, nem auditált eredményeit és konszolidált vezetőségi gyorsjelentését. A jelentés a társaság vezetése által az Európai Unió által befogadott Évközi Pénzügyi Beszámolásról szóló 34. Nemzetközi Számviteli Standard (IAS 34) szerint elkészített, 2013. március 31-ével végződő időszakra vonatkozó Tömörített Konszolidált Időközi Pénzügyi Kimutatásait is tartalmazza.

A tavalyi év során elért javuló teljesítmény folytatódott az idei első negyedév során is.

ÁTTEKINTÉS

Danubius Hotels Csoport (IFRS)	Millió Ft			Millió EUR ¹		
	2013. I. n.év	2012. I. n.év	Vált %	2013. I. n.év	2012. I. n.év	Vált %
Összes bevétel	8 629	8 289	4	29,1	27,9	4
EBITDA	- 670	- 721	- 7	-2,3	-2,4	- 7
Működési eredmény	-1 846	-1 869	- 1	-6,2	-6,3	- 1
Pénzügyi eredmény	- 977	723	n.a.	-3,3	2,4	n.a.
Adózás előtti eredmény	-2 821	-1 146	146	-9,5	-3,9	147
Működési cash flow	- 464	- 859	- 72	-0,8	-2,9	- 72
CAPEX	1 254	392	220	4,2	1,3	220
HUF/EUR átlagárfolyam	296,4	297,0	- 0			

¹ A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra

² A fenti táblában található számok az 1.-5. számú mellékletekben található kimutatásokból vannak kiemelve.

- Az összes működési és egyéb **bevétel** az első negyedévben 8,6 milliárd Ft volt, ami 4%-kal magasabb a tavalyi év első három hónapjához képest, a legtöbb földrajzi szegmens által elért jelentős növekedés hatására. Európában kifejezve az árbevétel szintén 4%-os emelkedést mutatott, a két periódusban hasonlóan alakuló átlagos devizaárfolyamoknak köszönhetően. A csoport **foglaltság** 2012 első negyedévében 48,4% volt szemben a 2012 azonos időszakában elért 46,0%-kal.
- Az árbevétel javulásának köszönhetően az **EBITDA** 51 millió forintos jelentős javulást mutat az idei év első negyedévé a tavalyi év azonos időszakához hasonlítva.
- A 2013. első negyedévében a **földrajzi szegmensek** teljesítménye az alábbiak szerint alakult:
 - A **magyarországi** szegmens bevétele 4,6 milliárd Ft volt, ami 4%-os javulást jelent, mivel a szállodák foglaltsága enyhén, 42,5%-ról 44,5%-ra nőtt. A működési veszteség 1 486 millió forintról 1 430 millió Ft-ra javult.
 - A **cseh** szállodák bevételei 2%-os csökkenést mutattak, míg a tavalyi első negyedév során elért 34 millió Ft működési nyereség az idei év első negyedévben 118 millió Ft veszteségbe fordult, mivel a szálloda kiadható szobáinak száma lecsökkent az időszak során végrehajtott felújítási munkálatok kapcsán.
 - A **szlovák** szegmens árbevétele 9%-kal emelkedett, köszönhetően az első negyedéves átlagos foglaltság 48,0%-ról 53,3%-ra történt emelkedésének köszönhetően. A működési veszteség az első három hónapban 268 millió Ft volt, szemben a tavalyi 377 millió Ft-tal.
 - A **román** szegmens bevétele 13%-ot emelkedve 317 millió Ft-ot tett ki, aminek hatására a tavalyi első negyedévben elért 39 millió Ft veszteség 27 millió Ft-ra csökkent.
- A **pénzügyi eredmény** 2013 első negyedévében 977 millió Ft veszteség volt, szemben a tavalyi első negyedéves 723 millió Ft nyereséggel, elsősorban a nem realizált árfolyamváltozásoknak köszönhetően. 2013 első negyedévében 769 millió Ft (többségében nem realizált) árfolyamveszteség keletkezett a pénzügyi eszközök és kötelezettségek átértékelésén, szemben a 2012. első negyedéves 1 029 millió Ft-ot kitevő árfolyamnyereséggel. A kamatköltségek 2013 első negyedévében 215 millió Ft-ra csökkentek a 2012 első negyedévi 315 millió Ft-ról, ami elsősorban az átlagos hitelállomány és a kamatlábak csökkenésének következménye volt.
- Az **adózás előtti veszteség** 2013. I. negyedévben 2,8 milliárd Ft volt, szemben a 2012. I. negyedévi 1,1 milliárd Ft veszteséggel.
- A **működésben felhasznált nettó pénzeszköz** állomány 2013 I. negyedévében 0,5 milliárd Ft volt szemben a 2012. I. negyedévében felhasznált 0,9 milliárd Ft-tal, az eredményeink javulása és a működő tőke kedvező változása miatt.
- A **beruházások és befektetések** értéke 2013 I. negyedévében 1,3 milliárd Ft-ot tett ki szemben a 2012. I. negyedévi 0,4 milliárd Ft-tal, a cseh és romániai leányvállalatoknál végrehajtott számottevő beruházások következtében.
- A csoport átlagos **létszáma** 2013 első negyedévében 4 160 fő volt, ami nem változott lényegesen a tavalyi időszakhoz képest.

PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉS

Magyarországi szegmens

MAGYARORSZÁG	Millió Ft			Millió EUR		
	2013. I. n.év	2012. I. n.év	Vált %	2013. I. n.év	2012. I. n.év	Vált %
Összes bevétel	4 574	4 403	4	15,4	14,8	4
EBITDA	- 963	-1 016	- 5	-3,2	-3,4	- 5
Működési eredmény	-1 430	-1 486	- 4	-4,8	-5,0	- 4
Pénzügyi eredmény	- 926	712	n.a.	-3,1	2,4	n.a.
Adózás előtti eredmény	-2 354	- 774	204	-7,9	-2,6	205
CAPEX	207	292	- 29	0,7	1,0	- 29

Az összes működési és egyéb bevétel 4%-ot emelkedve 4,6 milliárd Ft-ot tett ki 2013 I. negyedévében, amely növekmény döntő többségét a szobakiadási árbevételben sikerült elérni.

A magyarországi szállodák szobakiadási árbevétele 2013. év első negyedévében 8%-kal növekedett és így 2,2 milliárd Ft-ot tett ki, a foglaltság 42,5%-ról 44,5%-ra történő emelkedésének valamint a magasabb (mind forintban mind Európában kifejezett) átlagos szoba árak (ARR) együttes hatására, ami az elmúlt évek átlagárcsökkenésének tükrében különösen örvendetes fejlemény. A vendégéjszakák száma 2013 I. negyedévében 292 304-ra növekedett 280 233-ról, melyből a belföldi vendégéjszakák 19%-ot tesznek ki szemben a 2012 I. negyedévi 20%-hoz képest. A növekmény legjelentősebb részét továbbra is az Oroszországból érkező vendégéjszakák 16%-os erősödése tette ki, míg Németországból 7%-kal kevesebb vendég érkezett az első negyedév során. A szobakiadás eredménye 2013 I. negyedévben 6%-kal, azaz 89 millió Ft-tal javult 2012 I. negyedévéhez viszonyítva.

A szállodák és éttermek vendéglátásból származó bevétele 2013 I. negyedévében 1,3 milliárd Ft volt, ami egy kisebb növekmény a tavalyi összehasonlítható időszakhoz képest, mint amennyit a foglaltság növekedése indokolna, a MALÉV összeomlásának következtében átrendeződött vendégszerkezetnek és a Danubius Health Spa Resort Bük-ben 2012 novemberétől bevezetett All Inclusive programnak tulajdoníthatóan. Az infláció és a mennyiségi növekedés következményeként az ELÁBÉ növekedett, így a vendéglátás eredménye 2013 első negyedévében 69 millió Ft-tal romlott a tavalyi évhez viszonyítva. A Gundel étterem 2013 első negyedévi bevétele a tavalyi szinten maradt, míg a működési költségek 9 millió Ft-tal meghaladták a tavalyi időszakot, aminek következtében a működés vesztesége 74 millió forintra növekedett a tavalyi első 3 hónap alatt elszámolt 66 millió forinthez képest.

A gyógyászati bevétel 2013 I. negyedévében 335 millió Ft volt, amely 4%-os javulást mutat 2012. I. negyedévéhez viszonyítva, az átlagos értékesítési árak növekedése miatt. A gyógyászat eredménye elenyésző mértékben javult.

A felhasznált alapanyagokat és igénybe vett közüzemi költségeket érintő magas infláció, valamint a foglaltság-emelkedés együttes hatására az összes anyagjellegű ráfordítás 8%-kal növekedett szállodáinkban és 1,3 milliárd Ft volt 2013 I. negyedévében. Ezen belül az energia költség 664 millió Ft-ot tett ki, ami 23 millió forintos növekedés az energia árak növekedése következtében. Az igénybevett szolgáltatások értéke 2013 első negyedévében 3%-os növekedés mellett 1,2 milliárd Ft volt, főleg a jutalék és karbantartási költségek növekménye miatt. A személyi jellegű ráfordítások összege 2013 I. negyedévében 2,4 milliárd Ft volt, amely 1%-os növekedést mutat, tükrözve az éves béremelések hatását.

A 3 hónapos EURIBOR és az átlagos hitelállomány csökkenésnek együttes hatására 2013 első negyedévében a kamatráfordítások összege 255 millió Ft-ról 177 millió Ft-ra csökkent. Elsősorban az időszak végi euró árfolyamnak az előző év végi árfolyamhoz képest bekövetkezett gyengülésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek döntő része euróban áll fent – 747 millió Ft árfolyamvesztés került az eredményben kimutatásra (melynek többsége nem realizált), szemben a 2012. I. negyedévben elszámolt 971 millió Ft nyereséggel.

A beruházások értéke 207 millió Ft-ot tett ki 2013 első negyedévében, amely főként a büki szállodában végrehajtott családbarát fejlesztéseket és a Hilton Budapest biztonsági rendszerével kapcsolatos beruházásait tartalmazza, szemben a 2012. I. negyedévi 292 millió Ft-tal. Össességében – elsősorban a pénzügyi műveletek eredményének változása miatt – a magyarországi szegmens adózás előtti eredménye 2013 első negyedévében 2,4 milliárd Ft veszteség volt, szemben a 2012. I. negyedévi 0,8 milliárd Ft-tal.

Cseh szegmens

CSEHORSZÁG	Millió Ft		
	2013. I. n.év	2012. I. n.év	Vált %
Összes bevétel	1 759	1 793	- 2
EBITDA	169	309	- 45
Működési eredmény	- 118	34	n.a.
Pénzügyi eredmény	- 32	42	n.a.
Adózás előtti eredmény	- 150	76	n.a.
CAPEX	674	54	1 157
HUF/CZK átlagárfolyam	11,6	11,8	(2)
CZK/EUR átlagárfolyam	25,6	25,1	2

A működési és egyéb bevétel 2%-kal csökkenve 1,7 milliárd Ft-ot tett ki 2013 I. negyedévében. A csökkenés elsősorban a folyamatban lévő beruházások következtében ideiglenesen kevesebb kiadható szobaszámnak tulajdonítható. E negatív hatást részben ellensúlyozta az átlagos szobaárban elért növekedés az előző időszakhoz képest.

A marienbadi szállodák foglaltsága továbbra is a legmagasabb a csoporton belül, 2013 első negyedévében 68,1% volt, szemben a tavalyi első negyedéves 68,4%-kal. A foglaltság változására hatással van a szállodák eltérő üzemelési időszaka, amely miatt a kiadott szobák száma 44 451-ről 40 931-re csökkent. A szoba átlagára (ARR) 1 670 CZK-ról 1 939 CZK-ra javult. Az átlagos tartózkodási idő 2013 I. negyedévében 9,7 nap volt, amely jelentős javulás a tavalyi év hasonló időszakának 8,9 napos átlagához viszonyítva. A vendégéjszakák száma 2013 I. negyedévében 69 486 volt a tavalyi 74 387-cal szemben. A német és a belföldi piac 31%-os csökkenését részben ellensúlyozta az orosz (valamint a volt szovjet) piacról érkező vendégek számának 18%-os növekedése.

2013 első negyedévében az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 8%-os növekedés mellett 0,9 milliárd Ft-ot tett ki, ami az inflációnak és a javítási-karbantartási költségek növekedésének tudható be. Az összes személyi jellegű ráfordítás 2013 I. negyedévében 541 millió Ft volt, amely lényegében megegyezik a tavalyi értékkel.

A cseh szállodák üzemelési eredménye 2013 I. negyedévében 118 millió Ft veszteség volt szemben a 2012 I. negyedévi 34 millió Ft nyereséggel.

Az időszaki átlagos EURIBOR és az átlagos hitelállomány csökkenésének együttes hatásaként a 2013. I. negyedévi kamatráfordítások összege 9 millió Ft volt szemben a tavalyi első negyedévi 15 millió Ft-tal. Az időszak végi cseh korona euróval szembeni gyengülésének következtében az euróban jegyzett eszközökön és forrásokon 23 millió Ft árfolyamveszteség került az eredményben kimutatásra, szemben a 2012. I. negyedévi 57 millió Ft nyereséggel.

A beruházások értéke 2013 I. negyedévében 674 millió Ft volt, amely elsősorban Tatra projectnek köszönhető és tartalmazza a Hotel Imperial (korábbi nevén Tatra) megújítását, a Hotel Hvezda panorámaliftjeinek, valamint a Hotel Skalnik lobby bárjának felújítását, 42 parkolóhely kialakítását és egy a létesítményeket összekötő föld alatti folyosó kialakítását. A projekt várhatóan 2013 májusában került befejezésre.

Összességében a csehországi adózás előtti veszteség 2013. I. negyedévében 150 millió Ft volt, szemben az összehasonlítható időszaki 76 millió forint nyereséggel.

Szlovák szegmens

SZLOVÁKIA	Millió Ft		
	2013. I. n.év	2012. I. n.év	Vált %
Összes bevétel	1 979	1 811	9
EBITDA	91	- 30	n.a.
Működési eredmény	- 268	- 377	- 29
Pénzügyi eredmény	- 23	- 37	- 38
Adózás előtti eredmény	- 291	- 414	- 30
CAPEX	59	45	33
HUF/EUR átlagárfolyam	296,4	297,0	-

Az összes működési és egyéb bevétel 2013 I. negyedévében 9%-kal növekedve 2,0 milliárd Ft volt. A pöstyéni szállodák foglaltsága az év első negyedévében 53,3% volt, ami számottevő javulás a tavalyi első negyedéves 48,0%-hoz viszonyítva, követve a tavalyi év során tapasztalt javuló trendet. Az átlagos szobakiadási ár (ARR) enyhén csökkent 38,9 EUR-ról 37,9 EUR-ra. Az értékesített szobák száma 56 038-ról 61 619-re emelkedett 2013 első negyedévében, miközben a vendégéjszakák száma 2013 első negyedévében 100 898 volt szemben a tavalyi első negyedévi 92 077 vendégéjszakával. A belföldi piac, amely az összes kereslet 42%-át adta 13%-os növekedést mutatott, és a regisztrált vendégéjszakák száma szinte minden más nemzet irányából szintén növekedést mutatott, beleértve az orosz vendégéjszakák számának 46%-os és az Izraelből érkező vendégéjszakák számának 59%-os növekedését is.

2013 I. negyedévében az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke a tavalyi évhez képest - a forgalomműködés hatásának ellenére - csupán 3%-kal növekedve 0,8 milliárd Ft-ot tett ki. A legtöbb költségelemet sikerült a tavalyi szinten tartani, kivéve a fenntartási költségeket, melyek 41%-kal növekedtek a tavalyi évhez képest. A személyi jellegű ráfordítások összege 2013 I. negyedévében a tavalyival egyezően 0,9 milliárd Ft volt, ami – a forgalom növekedésének hatását kiszűrve - tükrözi a tavalyi év során meghozott létszám-leépítési intézkedéseket.

Az átlagos hitelállomány csökkenésének következtében a kamatráfordítások összege 2013 I. negyedévében 33%-kal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest.

A beruházások összegét az előző évhez hasonlóan 2013. I. negyedévben is alacsony szinten tartottuk, összegük 59 millió Ft volt.

A fentiek eredményeként a szlovákiai szegmens adózás előtti vesztesége 2013 első negyedévében 219 millió Ft-ra csökkent, a tavalyi hasonló időszaki 414 millió Ft-ról.

Román szegmens

ROMANIA	Millió Ft		
	2013. I. n.év	2012. I. n.év	Vált %
Összes bevétel	317	281	13
EBITDA	36	15	140
Működési eredmény	- 27	- 39	- 31
Pénzügyi eredmény	4	5	- 20
Adózás előtti eredmény	- 23	- 34	- 32
CAPEX	314	1	25 192
HUF/RON átlagárfolyam	67,6	68,2	- 1
RON/EUR átlagárfolyam	4,4	4,4	1

Az összes forintban kifejezett működési és egyéb bevétel 2013 első negyedévében 13%-kal növekedett a tavalyi év első negyedévéhez viszonyítva. A 2013. I. negyedévi foglaltság 11%-kal 43,0%-ra emelkedett a tavalyi 38,7%-ról, míg az átlagos szobakiadási ár (ARR) 9%-kal 117 RON-ról 127 RON-ra emelkedett. A szobakiadás eredménye román lejben kifejezve 21%-kal javult az első negyedévében. A vendégek száma 2013 első negyedévében 10 544 főről 11 514 főre növekedett, elsősorban a magasabb számú szabadidős vendég következtében.

Az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 167 millió Ft-ot tett ki 2013 I. negyedévében, amely 7%-os növekedés a tavalyi szinthez képest, melyet elsősorban az infláció és a forgalom növekedése határozott meg. A többi költségelem növekedése az infláció és a foglaltság növekedésének szintje alatt maradt, így az első negyedéves működés vesztesége 31%-kal csökkent a tavalyi év azonos időszakához képest.

A beruházások értéke 2013 első negyedévében 314 millió Ft volt, szemben a tavalyi 1 millió Ft-tal. Az elmúlt két negyedév során elszámolt beruházások a Hotel Bradet négy csillag szuperior kategóriában történő felújítását tükrözik. A felújítás két szakaszban valósul meg. Az első szakasz 2013 második negyedévében fog lezárulni, míg a második szakasz befejezése 2014 tavaszára van ütemezve.

A fentiek eredményeként a romániai szegmens adózás előtti vesztesége 2013. első negyedévben 23 millió Ft-ra csökkent a tavalyi hasonló időszaki 34 millió Ft-ról.

Konszolidált mérleg

Az összes konszolidált eszközállomány 87,1 milliárd Ft volt 2013. március 31-én, amely a 2012. december 31-i állományhoz képest 1%-os növekedés. A készpénzállomány és a vevőkövetelések állománya 15 valamint 2%-kal csökkentek a 2012. december 31-i értékhez képest elsősorban a működő tőke szezonális változásai következtében. A vevőkövetelések értéke 4%-ot emelkedett a 2012. március 31-i állományhoz képest, az időszak vége közelében elszámolt magasabb árbevétel hatására, melyet az intenzív behajtási kampányunk részben kompenzált.

A tárgyi eszközök állománya 77,5 milliárd Ft volt 2013. március 31-én. Az előző év végéhez viszonyítva 2%-os növekedést mutat, az 1,3 milliárd Ft-os tárgyi eszköz beszerzés, az elszámolt 1,2 milliárd Ft amortizáció, valamint hozzávetőleg 1,2 milliárd Ft, a külföldi leányvállalatok eszközeinek forintra történő átváltásának együttes hatására. Az összes kötelezettség állománya 2013. március 31-én 35,6 milliárd Ft volt, amely 9%-os növekedés 2012. december 31-hez viszonyítva részben a szezonális miatti részben pedig megnövekedett beruházási szállítóállomány valamint a bankhitelek változásai miatt. A csoportnak 2013. március 31-én 71,1 millió EUR hosszú lejáratú hitele volt, amely tartalmazza az éven belül esedékes kötelezettségeket is, szemben a 2012. december 31-én fennálló 68,8 millió EUR állománnyal. A forint gyengülésének következtében a forintban kifejezett hitelállomány még ennél is jelentősebb növekedést mutat.

A saját tőke értéke 3%-kal csökkent a 2012. december 31-i állapothoz viszonyítva, a 2,8 milliárd Ft adózás utáni veszteség, valamint az átváltási tartalék 1,0 milliárd Ft-os növekedésének eredményeként.

Cash flow

A működésben felhasznált nettó pénzeszköz 2013 első negyedévében 0,5 milliárd Ft volt, amely a 2012. I. negyedévi 0,9 milliárd forinthez képest egy jelentős javulást mutat a jobb üzemelési eredmények és működő tőke kedvező változásának hatására. A beruházások értéke 1,2 milliárd Ft volt 2013 I. negyedévében, amely jelentős növekedés 2012. hasonló időszaki 0,4 milliárd Ft-hoz viszonyítva, a Cseh Köztársaságban, valamint Romániában végrehajtott jelentős beruházási kiadások következtében.

2013 első három hónapja során általános vállalati finanszírozási célokra 3 millió EUR értékben történt hitellehívás és 0,6 millió EUR értékben történt hitel visszafizetés. Össességében a bankhitelek állománya (rövid és hosszú lejáratú része együtt) 22,0 milliárd forintról 24,0 milliárd forintra növekedett a három hónap alatt, melyet részben az euró árfolyam változása is eredményezett.

A működés szezonálitása

A csoport fő tevékenysége a szállodaiparban megszokott szezonális ingadozásoknak van kitéve. A szabadidős vendégek a nyári hónapokban, míg a konferenciavendégek az őszi és tavaszi hónapokban generálnak erősebb forgalmat.

A 2013. március 31-ével végződő 12 hónap során az összes bevétel 46,8 milliárd forint volt (a 2012. március 31-ével végződő 12 hónap során 44,8 milliárd forint), míg a működési eredmény 1,8 milliárd forint volt (a megelőző 12 hónap során 0,9 milliárd forint).

**1. számú MELLÉKLET – Nem auditált
KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (millió Ft)**

2012. december 31		2013. Márc 31	2012. Márc 31	Vált %
	Eszközök			
2 885	Pénzeszközök	2 438	3 602	- 32
1 493	Követelések	1 466	1 414	4
491	Készletek	490	496	- 1
65	Értékesítésre tartott eszközök	63	69	- 9
5	Társasági adó követelés	7	89	- 92
1 328	Egyéb követelések és forgóeszközök	1 678	1 314	28
6 267	Forgóeszközök összesen	6 142	6 984	- 12
76 077	Ingatlanok, gépek, berendezések	77 454	77 795	-
3 154	Immateriális javak	3 104	3 140	- 1
39	Egyéb befektetett eszközök	30	22	36
413	Halasztott adó követelések	404	458	- 12
79 683	Befektetett eszközök összesen	80 992	81 415	- 1
85 950	Eszközök összesen	87 134	88 399	- 1
	Források			
3 165	Szállítók	2 259	1 777	27
715	Kapott előlegek vendégektől	1 387	1 027	35
126	Nyereségadó-kötelezettség	118	-	n.a.
3 898	Egyéb kötelezettségek és elhatárolások	4 941	4 218	17
6 565	Kamatkozó hitelek és kölcsönök	7 457	6 998	7
79	Céltartalékok	93	184	- 49
14 548	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	16 255	14 204	14
15 415	Kamatkozó hitelek és kölcsönök	16 622	20 519	- 19
1 309	Halasztott adó kötelezettségek	1 327	1 170	13
1 353	Céltartalékok	1 384	1 155	20
18 077	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	19 333	22 844	- 15
32 625	Források összesen	35 588	37 048	- 4
	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	-
8 852	Átváltási tartalék	9 801	9 505	3
- 56	Fedezeti tartalék	- 45	- 81	- 44
27 175	Eredménytartalék	24 382	24 673	- 1
50 529	Anyavállalat részesedése	48 696	48 655	-
2 796	Kisebbségi részesedések	2 850	2 696	6
53 325	Saját tőke összesen	51 546	51 351	-
85 950	Források és Saját tőke összesen	87 134	88 399	- 1

2. számú MELLÉKLET – Nem auditált

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS (millió Ft)

	2013	2012	Vált
	I. n.év	I. n.év	%
Szálloda bevétel	3 944	3 679	7
Vendéglátás bevétel	2 622	2 582	2
Gyógyászati bevétel	1 365	1 353	1
Egyéb üzemegységi bevétel	424	414	2
Borászati bevétel	8	10	- 20
Biztonsági szolgáltatások bevétele	146	199	- 27
Egyéb bevételek	120	52	131
Összes működési és egyéb bevétel	8 629	8 289	4
Eladott áruk beszerzési értéke	95	91	4
Anyag jellegű ráfordítások	2 357	2 257	4
Igénybe vett szolgáltatások	2 185	2 119	3
Anyagjellegű és igénybevett szolgáltatások értéke	4 637	4 467	4
Béreköltség	2 937	2 852	3
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	251	281	- 11
Bérbírálatok	894	898	-
Személyi jellegű ráfordítások	4 082	4 031	1
Értékcsökkenés és amortizáció	1 176	1 148	2
Egyéb ráfordítások	584	514	14
Saját termelésű készletek állományváltozása	-	1	n.a.
Aktivált saját teljesítmények értéke	- 4	- 3	33
Összes működési ráfordítás	10 475	10 158	3
Működési eredmény	-1 846	-1 869	- 1
Kamatbevételek	7	9	- 22
Kamatráfordítások	- 215	- 314	- 32
Árfolyamnyereség / -veszteség	- 769	1 028	n.a.
Nettó pénzügyi eredmény	- 977	723	n.a.
Tőke módszerrel elszámolt befektetések nyereségéből való részesedés	2	-	n.a.
Adózás előtti eredmény	-2 821	-1 146	146
Adott időszakra vonatkozó adókölttség	-	-	n.a.
Halasztott adó ráfordítás / (bevétel)	12	20	- 40
Adózás utáni eredmény	-2 833	-1 166	143
Anyavállalatra jutó rész	-2 793	-1 121	149
Kisebbségi részesedésre jutó rész	- 40	- 45	- 11
Egy részvényre jutó alap és hígított eredmény (Ft/részvény)	- 353	- 142	149

**3. számú MELLÉKLET – Nem auditált
KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS (millió Ft)**

	2013 I. n.év	2012 I. n.év	Vált %
Adózás utáni eredmény	-2 833	-1 166	143
Egyéb átfogó jövedelem			
Külföldi befektetések átváltási különbözete	1 042	-1 160	n.a.
Fedezeti ügyletek piaci értékének változása	12	- 10	n.a.
Összes egyéb átfogó jövedelem	1 054	-1 170	n.a.
Összes tárgydőszaki átfogó jövedelem	-1 779	-2 336	- 24
Ebből:			
Anyavállalatra jutó rész	-1 833	-2 190	- 16
Kisebbségi részesedésre jutó rész	54	- 146	n.a.
Összes tárgydőszaki átfogó jövedelem	-1 779	-2 336	- 24

**4. számú MELLÉKLET – Nem auditált
KIMUTATÁS A KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSOKRÓL (millió Ft)**

A 2012. március 31-vel végződő 3 hónapos időszakra vonatkozóan

	Anyavállalat részesedése						Kisebbségi részesedés	Saját tőke	
	Jegyzett tőke	Tőke- tartalék	Saját részvények	Eredmény- tartalék	Átváltási Tartalék	Fedezeti tartalék			Összesen
2011. december 31.	8 285	7 435	-1 162	25 794	10 564	- 71	50 845	2 847	53 692
Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem									
Adott évi adózás utáni eredmény	-	-	-	-1 121	-	-	-1 121	- 45	-1 166
Egyéb átfogó jövedelem									
Külföldi leányvállalatok átváltása	-	-	-	-	-1 059	-	-1 059	- 101	-1 160
Fedezeti ügyletek piaci értékének változása	-	-	-	-	-	- 10	- 10	-	- 10
Összes egyéb átfogó jövedelem	-	-	-	-	-1 059	- 10	-1 069	- 101	-1 170
Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem	-	-	-	-1 121	-1 059	- 10	-2 190	- 146	-2 336
Közvetlenül a saját tőkében elszámolt tulajdonosokkal kapcsolatos ügyletek									
Kisebbségi részesedésnek fizetett osztalék	-	-	-	-	-	-	-	- 5	- 5
Összes tulajdonosokkal kapcsolatos ügylet	-	-	-	-	-	-	-	- 5	- 5
2012. március 31.	8 285	7 435	-1 162	24 673	9 505	- 81	48 655	2 696	51 351

4. számú MELLÉKLET – Nem auditált
KIMUTATÁS A KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSOKRÓL (millió Ft)

A 2013. március 31-vel végződő 3 hónapos időszakra vonatkozóan

	Anyavállalat részesedése						Kisebbségi részesedés	Saját tőke	
	Jegyzett tőke	Tőke- tartalék	Saját részvények	Eredmény- tartalék	Átváltási Tartalék	Fedezeti tartalék			Összesen
2012. december 31.	8 285	7 435	-1 162	27 175	8 852	- 56	50 529	2 796	53 325
Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem									
Adott évi adózás utáni eredmény	-	-	-	-2 793	-	-	-2 793	- 40	-2 833
Egyéb átfogó jövedelem									
Külföldi leányvállalatok átváltása	-	-	-	-	949	-	949	93	1 042
Fedezeti ügyletek piaci értékének változása	-	-	-	-	-	11	11	1	12
Összes egyéb átfogó jövedelem	-	-	-	-	949	11	960	94	1 054
Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem	-	-	-	-2 793	949	11	-1 833	54	-1 779
Közvetlenül a saját tőkében elszámolt tulajdonosokkal kapcsolatos ügyletek									
Kisebbségi részesedésnek fizetett osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összes tulajdonosokkal kapcsolatos ügylet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013. március 31.	8 285	7 435	-1 162	24 382	9 801	- 45	48 696	2 850	51 546

5. számú MELLÉKLET – Nem auditált

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

	2013 I. n.év	2012 I. n.év	Vált %
Működési eredmény	-1 846	-1 869	- 1
Értékcsökkenés és amortizáció	1 176	1 148	2
<i>Működő tőke változásai</i>			
Céltartalék csökkenése (-) / növekedése	45	- 20	n.a.
Vevőkövetelések és forgóeszközök növekedése (-) / csökkenése	- 433	- 34	1 174
Készletek növekedése (-) / csökkenése	1	38	- 97
Szállítói és egyéb kötelezettségek csökkenése (-) / növekedése	794	237	235
Fizetett kamat	- 191	- 343	- 44
Fizetett társasági adó	- 10	- 16	- 38
Működésből származó nettó pénzeszköz	- 464	- 859	- 46
Tárgyi és immateriális eszközök vásárlása	-1 254	- 392	220
Kapott kamat	29	7	314
Befektetési tevékenységhez használt nettó pénzeszköz	-1 225	- 385	218
Hosszú lejáratú bankhitelek lehívása	913	739	24
Hosszú lejáratú bankhitelek visszafizetése	- 197	- 194	2
Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz	716	545	31
Nettó pénzeszköz növekedés/csökkenés (-)	- 973	- 699	39
Nyitó nettó pénzeszközök ¹	1 162	2 111	- 45
Árfolyamváltozás hatása pénzeszközökön	30	- 47	n.a.
Záró nettó pénzeszközök¹	219	1 365	- 84

¹ Pénzeszközök értéke csökkentve a folyószámlahitelek összegével

6. 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.

7. számú MELLÉKLET**TULAJDONOSI ÖSSZETÉTEL ÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK**

A tárgyidőszak során nem volt jelentős szervezeti változás a csoporton belül.

Tulajdonos ¹	Időszak vége				
	2012. I.n.év	2012. II.n.év	2012. III.n.év	2012. IV.n.év	2013. I.n.év
CP Holdings és befektetései ²	78,03%	78,95%	79,07%	80,33%	80,33%
<i>melyből:</i>					
CP Holdings Ltd.	37,94%	37,94%	37,94%	38,85%	38,85%
Interag Zrt.	31,45%	31,45%	31,45%	31,45%	31,45%
Israel Tractors	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%
Külföldi pénzügyi befektetők	8,78%	8,78%	8,78%	7,52%	7,51%
Belföldi pénzügyi befektetők	5,50%	4,60%	4,43%	4,55%	4,45%
Magánszemélyek	3,17%	3,15%	3,20%	3,08%	3,19%
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

²A CP Holdings és befektetései 80,33%-os részesedése 84,14%-os közvetlen befolyást eredményez a Danubius Hotels Nyrt-ben, valamint tartalmazza Sir Bernard Schreier, a CP Holdings elnöke által tulajdonolt részvényeket is.

8. számú MELLÉKLET**KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS**

(Az alábbiakban található konszolidált vezetőségi jelentés nem terjed ki a társaság időszaki tevékenységének elemzésére, mivel az a fentiekben került bemutatásra.)

A pozitív trend továbbra is érzékelhető mindegyik piacunkon, ugyanakkor a válság jelei még jelen vannak és a közép-kelet európai régióban megnőtt szálloda kapacitások következtében a turizmus iparág továbbra is kihívásokkal küszködik. Mindezek alapján e pozitív trendeket óvatos optimizmussal szabad tekinteni.

A magyar Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján, a magyarországi piacon a vendégéjszakák száma 6,7%-kal növekedett az év első 3 hónapja alatt a tavalyi év azonos időszakához képest. Azon belül a belföldi vendégéjszakák száma mindössze 1,2%-kal növekedett, míg a külföldi országokból származó vendégéjszakák száma 12,1%-kal lett magasabb. A Danubius számára még ennél is fontosabb volt, hogy a szállodákban regisztrált vendégéjszakák száma 10,9%-os növekedést mutatott. A Széchenyi Pihenőkártya 38,6%-kal magasabb forgalmat generált az év első 3 hónapjában, mint a tavalyi év azonos időszakában együttesen a Széchenyi Pihenőkártya és – az annak lényegében elődjének tekinthető – üdülési csekk.

A Cseh Statisztikai Hivatal jelentése szerint, 2013 I. negyedévében a cseh piacon az értékesített vendégéjszakák száma 2,5%-kal növekedett az év első 3 hónapján a tavalyi év azonos időszakához hasonlítva. Azon belül a belföldi vendégek száma 0,8%-os, a külföldieké pedig 4,2%-os növekedést mutatott. A legtöbb vendég hagyományosan Németországból (276 000 vendégéjszaka, ami 2,7%-os növekedés) és Oroszországból (170 000, +13,7%) érkezik. Az első tíz ország közt szintén figyelemre méltó emelkedést ért el Ausztria (+11%), Hollandia (12,3%) és Olaszország (+9,7%) is.

A Szlovák Statisztikai Hivatal adatai szerint, a szlovák turisztikai piac 9%-os növekedést ért el az év első két hónapját a 2012 azonos időszakához hasonlítva.

A céljaink és stratégiánk nem változtak az időszak során. Magyarországi szállodáink esetében 2013-ban folytatjuk intézkedéseinket az elmúlt években elszenvedett bevételcsökkenés helyreállítására. Legfőképp Budapesten várunk javulást, ahol az üzleti és konferencia turizmus visszaesése – részben a Malév csődje miatt is – a legszámottevőbb volt. E célt az első negyedév során részben elértük. A Radisson Blu Béke Hotel a 100., a Danubius Hotel Flamenco pedig 30. jubileumát ünnepli ebben az évben, aminek kapcsán több rendezvényre is sor kerül. A Danubius „zölddé válását” egyre szélesebb körben érvényre juttatjuk, melynek szellemében néhány szoba különleges átalakításra kerül. A gyógy és wellness hoteljeinkben a belföldi kereslet bővülésére számítunk, a gyengébb forint és a Széchenyi Pihenőkártya által biztosított állami ösztönzők terjedésének köszönhetően. A Széchenyi Pihenőkártya a legnépszerűbb kafetéria elem a magyar piacon, részesedése 28,4% volt 2013 első negyedéve során. Az életkörülmények és a személyes vagyon növekedése miatt 2013-ban a szovjet utódállamokból és az arab országokból érkező vendégeink számának további növekedésére számítunk, ami legnagyobb mértékben a hévízi szállodáinkat érinti.

2013 során céljaink továbbá, a nagy partnerektől való függőség csökkentése és a vásári részvételek helyett a kulcsfontosságú piacokon, direkt kapcsolatok és direkt foglalások növelése, márkáépítés és a családbarát koncepció fejlesztése, az előrejelzési módszerek egységesítése, a gyógy piaci árrendszer átláthatóbbá tétele, a központi szobafoglalás hatékonyságának növelése. Az online kommunikáció megújulásának részeként nagyobb hangsúlyt fektetünk a social media stratégiánkra és cégünk új honlapja áprilistól üzemel, amely a kor elvárásaihoz igazodva immáron mobiltelefonokra optimalizált formában is elérhető.

A hoteliparban jelen lévő általános kockázatokon túl jelentős hatással van ránk a devizaárfolyamok változása is. Különösképpen a forint/euró árfolyama, amely az évet lényegesen erősebb pozícióban nyitotta, mint tavaly, majd márciusban jelentősen gyengült, és a negyedév végére gyengébb volt, mint akár a tavalyi év, vagy a tavalyi első negyedév végén. A negyedéves átlagárfolyam nem tért el lényegesen a tavalyi első negyedév átlagárfolyamától. A gyengébb átlagos forint árfolyam magasabb forintban kifejezett árbevételt eredményez, mindazonáltal egy magasabb időszakai záró árfolyam a meglévő euró-hiteleink ártértékelése nyomán jelentős nem realizált árfolyamvesztésget is okoz.

9. számú MELLÉKLET

NYILATKOZAT

A Danubius Hotels Nyrt. kijelenti, hogy a jelentésben közzétett, nem auditált, az EU által befogadott IAS 34 szerint készült Tömörített Konzolidált Évközi Pénzügyi Kimutatások ugyanazon számviteli szabályok, politikák, eljárások és becslések alapján készültek, mint az előző év végi és időközi pénzügyi kimutatások, ezért azokkal összehasonlíthatók. A pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, nyereségéről és veszteségéről, valamint ez a jelentés megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről, teljesítményéről valamint kockázatairól. A pénzügyi kimutatások nem hallgatnak el olyan tény vagy információt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A Danubius Hotels Nyrt., mint kibocsátó a jelentések 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

Az Igazgatóság tagja



Tóbiás János

Az Igazgatóság tagja