

**Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése
a Budapesti Értéktőzsde számára**

**2004. október 1. – 2005. szeptember 30.
teljes üzleti év
(nem auditált mérlegadatok alapján)**

Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től szeptember 30-ig tart. Ennek megfelelően a 2004. október 1. és 2005. szeptember 30. közötti időszak a társaság 2004/2005. évi teljes üzleti éve.

Összefoglalás

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. a 2004/2005. éves üzleti év negyedik negyedévében 19.416 millió Ft árbevételt és 3.095 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. Ez lényegesen jobb a bázisnál és további javulást mutat az előző két negyedév, egyébként szintén kedvező teljesítményéhez képest is.

A társaság belföldi forgalma a negyedév során 7.696 millió Ft-ot tett ki, ami 8 %-kal több a múlt év hasonló időszakában mért teljesítménynél.

Az export ebben a negyedévben 58,1 millió dollárt ért el, ez 12 %-kal több a bázisnál. Továbbra is kiemelkedő, 47 %-os fejlődést mutatott a kivitel Oroszországba és a többi FÁK-országba, 6 %-kal nőtt az értékesítés a kelet-európai országokban, és a tárgynegyedévben ismét jelentős értéket tett ki a gyógyszerek nyugati országokba való eladása. A hatóanyagkivitel ugyanakkor tovább csökkent.

Tovább folytatódott az értékesítés közvetlen költségeinek kedvező trendje, a negyedik negyedéves árbevétel fedezete 65 % fölé nőtt. A működés általános költségei ugyanakkor számottevően növekedtek.

Az egyéb bevételek és ráfordítások a negyedik negyedévekre jellemző, nagyobb ráfordítási többletet mutatták.

A negyedik negyedéves üzleti eredmény mindezek alapján 2.380 millió Ft-ot ért el, ami 9 %-kal több az évvel korábinál.

A negyedév pénzügyi eredménye 771 millió Ft-ot tett ki, az igen kedvező értékhez ebben a negyedévben a devizakövetelések év végi árfolyamra való átértékelése járult hozzá legnagyobb arányban.

Mindezek együttes hatásaként a társaság adózás előtti eredménye a 2005. július 1. – szeptember 30. közötti időszakban 3.095 millió Ft-ot ért el, ez 35 %-kal haladja meg a bázist.

A negyedik negyedév jó eredményei is hozzájárultak ahhoz, hogy a társaság az egész üzleti évet tekintve kiváló teljesítményről számolhat be.

Az EGIS Rt. 2004/2005-ben 72.960 millió Ft árbevételt ért el, ami 10 %-kal haladja meg az előző évet. Ezen belül úgyszintén 10 % volt a belföldi árbevétel emelkedése, míg az export USD-ben 19 %-kal bővült. Igen kedvezően változott az értékesítés relációs szerkezete, az oroszországi és az egyéb FÁK-beli export 50 %-kal, a kelet-európai kivitel 26 %-kal lett nagyobb az egy évvel ezelőtti szintnél.

További 3,4 %-pontos javulással 61,7 %-ra nőtt az értékesítés fedezete. A működés általános költségei a társaság éves terveinek megfelelően emelkedtek.

A tárgyévben – részben a belföldi forgalomhoz kapcsolódó kisebb elvonások miatt – kedvezőbb alakult az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege.

A társaság üzleti eredménye az előzőek hatására 11.111 millió Ft-ra nőtt, ami 49 %-kal több a bázisnál.

Számottevően tovább javult és 1.800 millió Ft-ra nőtt a pénzügyi tevékenység eredménye, míg a rendkívüli tételek egyenlege ebben az üzleti évben mínusz 86 millió Ft-ot tett ki.

Mindezzel a társaság 2004/2005. évi adózás előtti eredménye 12.825 millió Ft-ot tett ki, ami 54 %-kal haladja meg az előző év értékét.

Az igen jelentős javulásban a társaság értékelése szerint a stratégiai piacokon elért gyors forgalomemelkedésnek és a termelési költségek kedvező változásának volt meghatározó szerepe.

Nettó árbevétel: 72.960 millió Ft

B e l f ö l d i é r t é k e s í t é s

A magyar gyógyszerpiac nyugodt és egyenletes fejlődést mutatott a 2005. július – szeptember közötti időszakban.

Ez volt jellemző az EGIS Rt. tevékenységére is. A társaság belföldi árbevétele 7.696 millió Ft-ot tett ki a negyedév során. Ez 861 millió Ft-tal több az előző negyedévnél, míg a múlt év negyedik negyedévi forgalmát 8 %-kal haladta meg.

A társaság éves belföldi árbevétele ezzel 29.744 millió Ft-ra emelkedett, ami 10 % fejlődést mutat az előző évhez képest.

A társaság forgalmának folyamatos növekedését új termékei és kiemelt termékei biztosítják. Az 1997 óta piacra vitt új gyógyszerek együttes árbevétele az üzleti év során 13,3 milliárd Ft-ra nőtt, ami 28 % emelkedést jelent. Az új termékek 46 %-át adták az EGIS Rt. teljes belföldi árbevételének. Az új és a megújított marketinggel támogatott termékek értékesítése együttesen 16 %-kal bővült és az éves árbevétel 70 %-át biztosította.

Az üzleti év során a társaság 6 új terméket (összesen 12 megjelenési formában) vezetett be a magyar piacra.

Az EGIS Rt. vezető termékének, a SERVIER-től licencszerződés alapján átvett Coverex 4 mg tablettának az éves forgalma 4,6 milliárd Ft-ot ért el.

A SERVIER-től átvett teljes termékkör (Coverex, Coverex Komb, Coverex Forte, Adexor, Adexor MR, Tenaxum, Gluctam és Bioparox) árbevétele ugyanezen időszak alatt 9,0 milliárd Ft-ot tett ki. Ez 18 %-kal több az egy évvel korábbinál és 31 %-át adja az EGIS Rt. teljes hazai gyógyszerforgalmának.

A 2004. október – 2005. szeptember közötti időszakban az IMS (International Medical Statistics) értékelés szerint az EGIS Rt. piaci részesedése 6,65 %-ot ért el. Ez 0,05 %-pontos csökkenést mutat az előző negyedévhez képest, ugyanakkor közel van a két évvel ezelőtti mutatott arányhoz.

Mint korábbi jelentéseinkben hírül adtuk, a gyógyszergyártók és a magyar kormány közötti 2004 júniusában létrejött egyezmény szerint a gyártók 2005-ben és 2006-ban hozzájárulnak a magyar társadalombiztosítási alap gyógyszerekkel kapcsolatos kiadásainak fedezéséhez.

A 2005. szeptember hóban kiegészített megállapodás szerint a gyártói hozzájárulás teljes összege 2005-ben 20 milliárd Ft, 2006-ban 22,5 milliárd Ft lesz.

Az egyes gyártókat terhelő rész a támogatási arányok és a támogatások növekedésében való részesedés arányában kerül megállapításra.

Az EGIS Rt. tárgyévi befizetési kötelezettségét az OEP előzetesen 2005. novemberben közli, majd az éves tényszámok alapján 2006. március hóban véglegesíti.

Az üzleti év zárására való tekintettel a társaság saját számításai alapján 520 millió Ft kötelezettséget számolt el az egyéb ráfordítások között a negyedik negyedéves eredménykimutatásban.

E x p o r t

Az EGIS Rt. exportja a negyedik üzleti negyedévben 58,1 millió dollárt ért el. Ez 12 %-kal több a bázisértéknél.

Folytatódott az igen kedvező növekedés a stratégiai piacokon. Oroszországban a negyedik üzleti negyedévben 20,7 millió dollárt ért el a társaság, ami 50 %-os emelkedést mutat a bázishoz képest. A forgalmon belül 2,5 millió dollárt tettek ki a negyedév során a 2005. januártól elindult népjóléti program keretében való eladások.

A népjóléti listára felvett gyógyszerek köre július 1-től változott, az EGIS Rt. további 6 gyógyszere kerül fel a listára, míg 5 gyógyszert levett arról az illetékes orosz hivatal.

Ismereteink szerint további változtatások várhatók 2006-ra, amelyek mind a támogatási keretösszeget, mind a listán szereplő termékeket érintik.

A társaság a 2005. naptári év hátralévő időszakában havonta mintegy 0,7 - 1 millió dollár eladásra számít a jóléti program keretében, míg a 2006-ra vonatkozó prognózist a további módosítások teljes ismeretében készíti el.

Ukrajnában és az egyéb FÁK-országokban a negyedév során 6,0 millió dollárt ér el a társaság kivitele, ami 36 %-os bővülést jelent.

Kelet-Európában az EGIS Rt. értékesítése a negyedik üzleti negyedévben 20,3 millió dollárt tett ki. Ezen belül a lengyelországi kivitel 9,4 millió dollár, a csehországi eladás 3,1 millió dollár, a romániai export 3,6 millió dollár valamint a szlovákiai teljesítmény 2,4 millió dollár értéket ért el.

Az egy évvel ezelőtti szinthez képest e régióban a negyedévi növekedés 6 %-ot mutat.

A gyógyszerek nyugati országokba irányuló exportja 2005. július és szeptember között két negyedév után újra emelkedett és 5,6 millió dollárt tett ki. Ez elsősorban a francia piacra menő jelentősebb szállításokra és az egyéb, nem kiemelt országokba való kivitel emelkedésére vezethető vissza.

Mindezek ellenére az éves együttes forgalom a bázis alatt maradt, és csökkenő tendencia jelezhető még a következő üzleti évre is.

A hatóanyagok kivitele a negyedév során 5,5 millió dollárt ért el. Ez – hasonlóan az előző negyedévhez - 42 %-kal kisebb a múlt év hasonló időszakánál. A csökkenés oka is ugyanaz, az érintett termékek iránti igény általános mérséklődése.

A volumencsökkenést ugyanakkor részben ellensúlyozza, hogy a társaság megemelte egyes termékeinek árát. Így ezen üzleti terület árszínvonala és fedezeti hányada lényegesen javult.

Az EGIS Rt. kivitele az üzleti év egészében 222,5 millió dollárt tett ki, ami 19 % fejlődést mutat az előző évhez képest. Kiemelendő, hogy az export minden korábnál nagyobb hányada, 79 %-a a stratégiai piacokon valósult meg, ezeken együttesen 39 % növekedést ért el a társaság. Az igen kedvező piaci szerkezet nagyban hozzájárult a fedezeti hányad és a jövedelmezőség jelentős javulásához.

Az egyes régiókban elért 2004/2005. üzleti évi árbevételt a következő táblázat mutatja (millió USD-ben):

| Piac | 2004/2005. üzleti év | 2003/2004. üzleti év | Változás | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-----|
| | | | millió USD | % |
| Oroszország | 72,8 | 48,3 | 24,5 | 51 |
| Egyéb FÁK-országok | 22,5 | 15,2 | 7,3 | 48 |
| Oroszország + egyéb FÁK-országok | 95,3 | 63,5 | 31,8 | 50 |
| Kelet-Európa | 80,2 | 63,8 | 16,4 | 26 |
| Gyógyszerexport egyéb országokba | 16,9 | 19,0 | -2,1 | -11 |
| Hatóanyag- és egyéb export | 30,1 | 41,0 | -10,9 | -27 |
| Összes export | 222,5 | 187,3 | 35,2 | 19 |

(Az indexeket az ezerdolláros értékekből számoltuk. A balti államokba irányuló exportot, amely a bázisidőszakban 3,4 millió dollárt tett ki, ezévtől a kelet-európai forgalom részeként mutatjuk ki.)

A társaság negyedik negyedéves exportjának átlagos árfolyama 201,58 HUF/USD értéket ért el, javult a korábbi negyedévekhez képest, és már csak 1 %-kal volt alatta az egy évvel korábbi hasonló negyedév szintjének.

Az üzleti év egészére az árfolyam 194,26 HUF/USD értéket mutat, ez 7 %-kal marad el az éves bázistól. A kedvezőtlen árfolyamváltozás az EGIS Rt. 2004/2005. üzleti évi exportját összességében mintegy 1,5 milliárd Ft-tal értékelte le.

Az értékesítés közvetlen költsége

A negyedik üzleti negyedévben tovább javult és 65,6 %-ra emelkedett a társaság értékesítésének fedezeti hányada. Ebben a kedvező relációs és termékszerkezetnek, az önköltséget csökkentő műszaki változtatásoknak, valamint az utolsó hónapokban erősödő devizaárfolyamoknak volt szerepe.

Ezzel az értékesítés fedezeti hányada az egész üzleti évet tekintve 61,7 %-ot ért el, ami 3,4 %-ponttal jobb a múlt évinél. Az önköltség számottevő javulása meghatározó elem a társaság 2004/2005. évi eredményének nagymértékű javulásában.

A termelési költségek két nagy csoportjának változása az üzleti évben a következő:

| | 2004/2005. üzleti év mFt | 2003/2004. üzleti év mFt | Eltérés mFt | Változás % |
|-------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|
| Termelési közvetlen költségek | 21.114 | 20.580 | 534 | 3 |
| Üzemi közvetlen költségek | 6.801 | 6.982 | -181 | -3 |
| Közvetlen költségek összesen | 27.915 | 27.562 | 353 | 1 |
| a nettó árbevétel %-ában | 38,3 | 41,7 | | |

Az értékesítés volumene az időszak során 7 %-kal nőtt.

Üzleti eredmény: 11.111 millió Ft

A társaság működésének általános költségei a 4. negyedévben 31 %-kal emelkedtek az előző év hasonló időszakához képest. Ezen belül 40 %-kal nőtték a kereskedelmi tevékenység ráfordításai, 23 %-kal bővültek a kutatási és fejlesztési ráfordítások, míg 18 %-kal volt nagyobb a bázisnál az igazgatási és az egyéb általános költségek összege.

Valamennyi szakterület éves teljes költsége ennél jóval mérsékeltebb emelkedést mutat és közel volt az éves tervhez. Így az értékesítési költségek 19 %-kal, a K+F kiadások 10 %-kal, az igazgatási és egyéb általános költségek pedig együtt 12 %-kal haladták meg a múlt évi összegeket. A záró negyedév nagy dinamikáját elsősorban a kiadások negyedévenkénti, az előző évhez képest eltérő alakulása okozza.

Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege a negyedik negyedév során mínusz 1.454 millió Ft volt. A selejtezések, értékvesztések és céltartalékok elszámolása jellemzően az év végén történik, ez indokolja a negyedik negyedév nagyobb ráfordításait az előző időszakokhoz képest. A tárgynegyedévben a helyi adók összege 305 millió Ft-ot, az értékvesztés és céltartalék elszámolása 575 millió Ft-ot és az utólag adott pénzügyi engedmények 160 millió Ft-ot tettek ki. Mint utaltunk rá, a társadalombiztosítás költségvetéséhez való hozzájárulásként a társaság 520 millió Ft-ot számolt el. Az egyéb kisebb tételek együtt 106 millió Ft-tal javították az egyenleget.

Az üzleti év egészében az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege mínusz 2.864 millió Ft-ot tett ki, ez 1.177 millió Ft-tal kedvezőbb az előző évnél.

Mindezzel a negyedik negyedéves üzleti eredmény 2.380 millió Ft-ot ért el. Ez 9 %-kal több a múlt év hasonló időszakának teljesítményénél.

A társaság teljes éves üzleti eredménye igen kedvező fejlődést mutatva 11.111 millió Ft-ra nőtt és 49 %-kal több a múlt évi hasonló értéknel.

Az éves üzleti eredmény 15,2 %-át teszi ki az árbevételnek, ez 3,9 %-pontos javulást mutat az év során.

Adózás előtti eredmény: 12.825 millió Ft

A társaság pénzügyi tevékenysége a 4. üzleti negyedévben 771 millió Ft nyereséggel járt. Ebből 102 millió Ft volt a rövid lejáratú befektetések kamata és 8 millió Ft az osztalék. A kinnlevőségek befolyáskori és évvégi átértékelése a javuló árfolyamok miatt 823 millió Ft eredményt adott, míg ugyanezen okok miatt 160 millió Ft volt a negyedév során a határidős üzletek vesztesége. Egyéb címen további 2 millió Ft ráfordítás került elszámolásra.

A társaság éves pénzügyi eredménye 1.800 millió Ft-ot tett ki, ami 95 %-kal több a bázisnál. A jelentős javulást a kapott kamatok (tárgyévi összege 593 millió Ft) és az osztalékok (ezévben 444 millió Ft) számottevő növekedésén túl a kinnlevőségek ezévi 765 millió Ft pozitív átértékelődése tette lehetővé.

A rendkívüli bevételek és ráfordítások eredménye a 4. negyedévben mínusz 56 millió Ft, az egész üzleti év során pedig mínusz 86 millió Ft. Ez a társaság által nyújtott segélyekből és támogatásokból adódott.

Az előzőekben részletezett tényezők együttes hatásaként az EGIS Rt. tárgynegyedévi adózás előtti eredménye 3.095 millió Ft-ra alakult. Az elmúlt év hasonló időszakához képest 35 % növekedést ért el a társaság.

Az üzleti év teljes egészében 12.825 millió Ft adózás előtti eredmény teljesült. Ez 4.473 millió Ft-tal, azaz 54 %-kal több az előző év teljesítményénél.

Adózott eredmény: 11.384 millió Ft

Az EGIS Rt. a jelen üzleti évben az általános szintnek megfelelő 16 %-os társasági adót fizet.

A negyedév eredményét az adóalapot módosító tételeket is figyelembe véve 468 millió Ft adó terheli. Az adózott eredmény ezzel 2.627 millió Ft-ra számítható. Az üzleti év egészére jutó adó értéke 1.441 millió Ft. Ezzel a tárgyévi adózott eredménye 11.384 millió Ft lesz, ami szintén 54 % növekedést mutat a múlt üzleti évhez képest. Az egy részvényre jutó adózott eredmény 1.462 Ft-ra nőtt.

Mint május 9-i közleményünkben jelentettük, az EGIS Rt. a következő három év termelőkapacitás fejlesztései alapján jogot nyert társasági adókedvezményre. Az összességében 2,2 milliárd Ft értékű kedvezmény igénybevételére várhatóan a 2006/2007. évi és az azt követő két üzleti évben kerül sor.

A kiemelt mérlegtételekre vonatkozó információk

A társaság eszközei és forrásai az időszak végén 97.454 millió Ft-ot tettek ki, értékük az egy évvel ezelőtti szinthez viszonyítva 14 %-kal nőtt.

A szellemi termékek értéke az elmúlt egy év alatt 18 %-kal emelkedett, döntően egyes kutatási teljesítmények aktiválása eredményeképpen. A tárgyi eszközök értéke a beruházási tevékenység révén 12 %-kal nőtt. Ezen belül ez év végén jelentős tételt képeznek a folyamatban lévő beruházások, amelyek a társaság gyógyszergyártó kapacitásai növelésére indított többéves programhoz kötődnek. A pénzügyi befektetések összege 7 %-kal magasabb, mint egy évvel korábban.

A társaság készleteinek értéke 19 %-kal nőtt az elmúlt év során. Ezt a stratégiai piacokon gyorsan növekvő értékesítés teszi szükségessé, ugyanakkor átmeneti többletet okozott a nyugati kivitel nem várt csökkenése is.

A követelések értéke összességében 32 %-kal emelkedett a múlt év hasonló időszakához képest. Ezen belül a vevőkkel szembeni követelés 36 %-kal, a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés 22 %-kal nőtt. Ezt az érintett időszak gyorsan növekvő értékesítése indokolja.

Az egyéb követelések 37 %-os emelkedése elsősorban az ÁFA-elszámolásban bekövetkezett változáshoz kapcsolódik. Míg korábban a társaság 2-hetenként igényelhetette vissza a fizetett és a fizetendő ÁFA nettó többletét, ez évtől már csak havonta.

A társaság szabad pénzeszközeinek értéke 2005. szeptember 30-án 6.389 millió Ft-ot tett ki. Ez 363 millió Ft növekedést mutat az előző negyedév végéhez képest, ugyanakkor 1.407 millió Ft-tal kisebb mint az üzleti év eleji nettó pénzállomány. A csökkenés oka az erre az üzleti évre jellemző nagyobb működő tőke igény.

A társaság saját tőkéje 2005. szeptember 30-án 83.998 millió Ft-ot mutatott, az előző évhez képest mért emelkedés 14 %-ot tesz ki. Az egy részvényre jutó tőkeérték az üzleti év végén 10.789 Ft.

A kötelezettségek továbbra is kis arányt, a tárgyidőszak végén 11 %-ot képviselnek a társaság forrásai között. Értékük az elmúlt tizenkét hónap során 15 %-kal nőtt. Hosszú lejáratú kötelezettsége nincs az EGIS Rt.-nek az üzleti év végén, a korábbi kimutatásokban e soron szereplő, dollárban fennálló kamatmentes kölcsön a rövid lejáratú kötelezettségek közé került, mivel a következő üzleti év során visszafizetésre kerül.

A tárgynegyedév végén nem volt rövid lejáratú hitel. A szállítóknak való tartozások 20 %-kal nőttek, ez összhangban áll a tevékenység bővülésével.

A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek növekedését szintén a bővülő üzleti tevékenység indokolja. Az év végi elszámolásban ezen a soron szerepel a többségi tulajdonost majdan megillető osztalék összege is.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1.990 millió Ft-os emelkedéséből 1.951 millió Ft a korábbi hosszú lejáratú kamatmentes kölcsön ebbe a sorba való áthelyezéséből származik.

Egyéb tájékoztatás a társaságról

Az EGIS Rt. teljes munkaidős dolgozóinak létszáma 2005. szeptember 30-án 2.716 fő volt (ebből 172 fő nyugdíjas). Az elmúlt év hasonló időszakához képest a létszám 17 fővel csökkent. Hosszabb távon a társaság stabil létszámot tervez.

A 2004. október – 2005. szeptember közötti időszakban a társaság 7.579 millió Ft értékű beruházást teljesített. Ez 22 %-kal több a múlt év hasonló időszakának ráfordításánál. Mint arra a korábbi pontokban utaltunk, a társaság 2005 és 2007 között jelentősen korszerűsíti és bővíti gyógyszergyártó üzemait, ennek a programnak a megvalósítása is elkezdődött.

A fenti beruházásokon túlmenően az EGIS Rt. az üzleti év során további 907 millió Ft értékben aktivált kutatási teljesítményeket és 607 millió Ft-ot költött külföldi kereskedelmi irodáinak beruházásaira.

A társaság befektetései a tárgyalt időszak során 536 millió Ft összegben emelkedtek.

A társaság jegyzett tőkéje 2005. szeptember 30-án változatlanul 7.785.715 ezer Ft volt, azaz az egy évvel ezelőttinek felelt meg.

A társaság ügyvezetésében nem történt változás.

Kötvényt a társaság nem bocsátott ki.

A társaság nem rendelkezik saját részvényt.

A társaság tulajdonosi szerkezetében lényeges változás nem történt. A francia ATP (SERVIER) cég továbbra is 50,91 % részvény tulajdonosa, míg a többi rész egyéb befektetők kezében van. Egyetlen további befektető lépte át az 5%-os határt: a FTIF Templeton Eastern Europe Fund a tárgyidőszak során 5,71 % tulajdonrészt szerzett az EGIS Rt.-ben.

Az EGIS Rt. stratégiai partnerével, a SERVIER-vel közösen új oroszországi gyógyszergyártó üzem létesítését határozta el. A SERDIX nevű közös vállalatnál létesülő korszerű gyógyszergyár építési munkálatai alapos előkészítés után 2005. augusztus havában elindultak. Az építés és a próbaüzem mintegy 2 évet vesz igénybe, így az üzemszerű termelés 2007 negyedik negyedévében várható.

Exportbevételei biztosítására a társaság rendszeresen köt határidős devizaszerződéseket. Az üzleti negyedév zárásakor a 2005. október – 2006. január közötti időszakra álltak fenn ilyen szerződések, havonta 1-9 millió dollár közötti összegekre. Az üzletek piaci értéke 2005. szeptember 30-án 65 millió Ft veszteséget mutat, a tényleges eredmény a zárások időpontjaiban kerül majd elszámolásra.

A magyar kormány és a gyógyszergyártók között 2005. és 2006. évre megkötött megállapodás szerint a gyógyszerfinanszírozási keret és a tényleges támogatási igény közötti többletet a gyártók és az állami költségvetés közösen finanszírozzák. A 2005. szeptember hónapban létrejött kiegészítő megállapodás szerint a 2005. évre a gyógyszergyártók által együttesen fizetendő összeg 20 milliárd Ft, míg 2006-ra 22,5 milliárd Ft.

Az EGIS Rt.-t 2005-ben terhelő kötelezettséget – amely a vállalat számítása szerint 520 millió Ft - társaság a tárgynegyedévi elszámolásokba beállította. A tényleges fizetésre 2005. decemberben, a végső elszámolásra 2006. márciusban kerül majd sor. A 2006. évi kötelezettség elszámolása várhatóan 2006. szeptember hónapban történik.

A társaságnak más jelentősebb kötelezettségvállalása az időszak végén nem volt.

Az EGIS Rt. 2004. október 1. és 2005. szeptember 30. között az alábbi rendkívüli tájékoztatást tette közzé:

| | |
|--------------------|--|
| 2004. december 22. | Meghívó a 2005. január 26-i közgyűlésre |
| 2005. január 3. | Személyi és szervezeti változás |
| 2005. január 26. | A közgyűlés határozatai és a 2003/2004 éves jelentés megtekinthetősége |
| 2005. március 4. | Osztalékfizetési tájékoztató |
| 2005. május 9. | Tájékoztatás adókedvezmény igénybeviteléről |

Konzolidált adatok

Az EGIS-csoport konszolidált adataira hasonló trendek és hasonló növekedés jellemző, mint amit az EGIS Rt. jelentésében az előzőekben ismertettünk.

A konszolidált nettó árbevétel 93.985 millió Ft-ot tett ki 2004. október 1. és 2005. szeptember 30. között, ami 8 %-kal több az előző időszaknál. Ezen belül a belföldi forgalom 6 %-kal, az export Ft-értéke pedig 11 %-kal bővült.

A jó forgalom és a kedvező költségek hatására a konszolidált üzleti eredmény 11.158 millió Ft-ra nőtt, ami 58 %-kal több a bázisnál. A konszolidált pénzügyi eredmény 1.590 millió Ft-ot, a rendkívüli tételek egyenlege mínusz 81 millió Ft-ot mutatott. Ezzel a konszolidált adózás előtti eredmény 12.667 millió Ft-ra nőtt. Ez 56 %-kal több a múlt évben elért nyereségnél.

A társaság kedvezőnek értékeli a leányvállalatok tárgyévi tevékenységét.

Az EGIS Rt. külföldi kereskedelmi vállalatai (EGIS Polska, EGIS Praha, EGIS Slovakia) meghatározó szerepet játszottak a csoport kedvező exportteljesítményében. A vállalatok saját eredményei a konszolidáció során nagyjából beleolvadnak az EGIS Rt. eredményeibe.

A korábbi Medimpex-ből alakult alábbi vállalatok teljesítménye ugyanakkor többletként jelentkezik a csoport együttesében, mivel üzleti területük eltérő az EGIS Rt.-től.

A Medimpex Kereskedelmi Rt., amelynek az EGIS Rt. 100 %-os tulajdonosa, vegyi és gyógyszeripari termékek exportjával és importjával foglalkozik. A vállalat a 2004. október – 2005. szeptember közötti időszakban 2.340 millió Ft árbevételt és 88 millió Ft adózás előtti eredményt ért el.

A Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt., amely 50 %-ban áll az EGIS Rt. tulajdonában, a magyarországi gyógyszer-nagykereskedelem egyik fontos vállalata. Teljes árbevétele 33.020 millió Ft-ot tett ki, míg adózás előtti eredménye mínusz 62 millió Ft volt.

A Medimpex Irodaház Kft., amely ugyancsak 50 %-ban az EGIS Rt. tulajdona, az üzleti év során 284 millió Ft teljes árbevétel mellett 155 millió Ft adózás előtti eredményt ért el.

A Medimpex UK (London) vállalatban az EGIS Rt. ugyancsak 50 %-os tulajdonos. A társaság a magyar gyógyszerhatóanyagok és gyógyszerek fő helyi közvetítője, s így az EGIS Rt.-nek is fontos partnere. Árbevétele az elemzett időszakban 3.425 millió Ft, adózás előtti eredménye 21 millió Ft volt.

A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, valamint nem hallgat el olyan tényt, amely az EGIS Rt. helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír.

Budapest, 2005. november 9.

EGIS Gyógyszergyár Rt.

Dr. Orbán István
vezérigazgató

Mellékletek

EREDMÉNYKIMUTATÁS

eFt

| A tétel megnevezése | 2003. X. - | 2004. X. - | Index % |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 2004. IX. hó | 2005. IX. hó | |
| | tény | tény | (2/1) |
| | 1 | 2 | 3 |
| Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 26 990 801 | 29 743 717 | 110,2 |
| Export értékesítés nettó árbevétele | 39 116 788 | 43 216 172 | 110,5 |
| Értékesítés nettó árbevétele | 66 107 589 | 72 959 889 | 110,4 |
| Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége | 26 311 585 | 26 115 859 | 99,3 |
| Eladott áruk beszerzési értéke | 886 482 | 1 444 498 | 162,9 |
| Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 363 217 | 354 497 | 97,6 |
| Értékesítés közvetlen költségei | 27 561 284 | 27 914 854 | 101,3 |
| Értékesítés bruttó eredménye | 38 546 305 | 45 045 035 | 116,9 |
| Értékesítési, forgalmazási költsége | 14 101 440 | 16 741 250 | 118,7 |
| Igazgatási költségek | 5 173 367 | 5 729 109 | 110,7 |
| Kutatási, kísérleti fejlesztési költségek | 4 848 958 | 5 337 446 | 110,1 |
| Egyéb általános költsége | 2 912 202 | 3 262 160 | 112,0 |
| Az értékesítés közvetett költségei | 27 035 967 | 31 069 965 | 114,9 |
| Egyéb bevételek | 719 134 | 456 292 | 63,5 |
| Ebből: visszaírt értékvesztés: | 80 583 | 110 700 | 137,4 |
| Egyéb ráfordítások | 4 759 607 | 3 320 272 | 69,8 |
| Ebből: értékvesztés | 846 643 | 722 034 | 85,3 |
| ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | 7 469 865 | 11 111 090 | 148,7 |
| Kapott (járó) osztalék és részesedés | 321 676 | 443 644 | 137,9 |
| Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 321 676 | 442 894 | 137,7 |
| Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | | | |
| Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége | 2 332 | | |
| Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 2 332 | | |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 410 350 | 568 990 | 138,7 |
| Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 1 675 897 | 2 232 671 | 133,2 |
| Pénzügyi műveletek bevételei | 2 410 255 | 3 245 305 | 134,6 |
| Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége | | | |
| Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 17 853 | 232 | 1,3 |
| Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | 264 377 | | |
| Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 1 202 312 | 1 445 331 | 120,2 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 1 484 542 | 1 445 563 | 97,4 |
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | 925 713 | 1 799 742 | 194,4 |
| SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY | 8 395 578 | 12 910 832 | 153,8 |
| Rendkívüli bevételek | 76 661 | 60 215 | 78,5 |
| Rendkívüli ráfordítások | 120 109 | 146 303 | 121,8 |
| RENDKÍVÜLI EREDMÉNY | -43 448 | -86 088 | 198,1 |
| ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | 8 352 130 | 12 824 744 | 153,6 |
| Adófizetési kötelezettség | 961 451 | 1 440 546 | 149,8 |
| ADÓZOTT EREDMÉNY | 7 390 679 | 11 384 198 | 154,0 |
| Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre | | | |
| Jóváhagyott osztalék, részesedés | 934 000 | 934 000 | 100,0 |
| MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 6 456 679 | 10 450 198 | 161,9 |

MÉRLEG - ESZKÖZÖK

eFt

| A tétel megnevezése | 2004.09.30 tény | 2005.09.30 tény | Index % (2/1) |
|---|--------------------|--------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| Befektetett eszközök | 41 877 939 | 46 668 809 | 111,4 |
| IMMATERIÁLIS JAVAK | 2 666 566 | 3 145 280 | 118,0 |
| Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| Vagyoni értékű jogok | | | |
| Szellemi termékek | 2 666 566 | 3 145 280 | 118,0 |
| Üzleti vagy cégérték | | | |
| Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| Immateriális javak érték helyesbítése | | | |
| TÁRGYI ESZKÖZÖK | 31 669 466 | 35 436 134 | 111,9 |
| Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 17 136 458 | 18 152 765 | 105,9 |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek | 11 453 503 | 12 822 662 | 112,0 |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 1 255 668 | 1 279 962 | 101,9 |
| Tenyészállatok | | | |
| Beruházások, felújítások | 1 823 837 | 3 039 443 | 166,7 |
| Beruházásokra adott előlegek | | 141 302 | |
| Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 7 541 907 | 8 087 395 | 107,2 |
| Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | 7 320 068 | 7 856 060 | 107,3 |
| Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | | |
| Egyéb tartós részesedés | 56 880 | 56 940 | 100,1 |
| Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | | | |
| Egyéb tartósan adott kölcsön | 164 959 | 174 395 | 105,7 |
| Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| Forgóeszközök | 43 282 978 | 50 319 130 | 116,3 |
| KÉSZLETEK | 21 514 998 | 25 547 803 | 118,7 |
| Anyagok | 4 275 152 | 4 485 036 | 104,9 |
| Befejezetlen termelés és félkész termékek | 9 514 948 | 11 716 609 | 123,1 |
| Növendék-,hízó-,és egyéb állatok | 6 933 | 17 766 | 256,3 |
| Késztermékek | 6 771 411 | 7 916 077 | 116,9 |
| Áruk | 946 554 | 1 412 315 | 149,2 |
| Készletekre adott előlegek | | | |
| KÖVETELÉSEK | 13 971 888 | 18 382 715 | 131,6 |
| Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 8 483 506 | 11 498 397 | 135,5 |
| Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 4 316 500 | 5 281 407 | 122,4 |
| Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| Váltókövetelések | | | |
| Egyéb követelések | 1 171 882 | 1 602 911 | 136,8 |
| ÉRTÉKPAPIROK | 5 208 574 | 3 022 648 | 58,0 |
| Részesedés kapcsolt vállalkozásban | 63 537 | | |
| Egyéb részesedés | | | |
| Saját részvények, saját üzletrészek | | | |
| Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 5 145 037 | 3 022 648 | 58,7 |
| PÉNZESZKÖZÖK | 2 587 518 | 3 365 964 | 130,1 |
| Pénztár, csekkek | 15 244 | 10 248 | 67,2 |
| Bankbetétek | 2 572 274 | 3 355 716 | 130,5 |
| Aktív időbeli elhatárolások | 446 030 | 465 900 | 104,5 |
| Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 214 779 | 192 525 | 89,6 |
| Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 231 251 | 273 375 | 118,2 |
| Halasztott ráfordítások | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 85 606 947 | 97 453 839 | 113,8 |

MÉRLEG - FORRÁSOK

| eFt | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| A tétel megnevezése | 2004.09.30 | 2005.09.30 | Index % |
| | tény | tény | (2/1) |
| | 1 | 2 | 3 |
| Saját tőke | 73 891 287 | 83 997 493 | 113,7 |
| Jegyzett tőke | 7 785 715 | 7 785 715 | 100,0 |
| Ebből: visszavásárolt tulajdonosi rész névértéken | | | |
| Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | | | |
| Tőketartalék | 9 850 967 | 9 850 967 | 100,0 |
| Eredménytartalék | 49 297 926 | 55 410 613 | 112,4 |
| Lekötött tartalék | 500 000 | 500 000 | 100,0 |
| Értékelési tartalék | | | |
| Mérleg szerinti eredmény | 6 456 679 | 10 450 198 | 161,9 |
| Céltartalékok | 506 371 | 696 776 | 137,6 |
| Céltartalék a várható kötelezettségekre | 506 371 | 696 776 | 137,6 |
| Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | |
| Egyéb céltartalék | | | |
| Kötelezettségek | 9 335 482 | 10 759 958 | 115,3 |
| HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | | | |
| Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| Hátrasorolt köt.egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| Hátrasorolt kötelezettségek e gazdálkodóval szemben | | | |
| HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 1 884 888 | | |
| Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| Átváltoztatható kötvények | | | |
| Tartozások kötvénykibocsátásból | | | |
| Beruházási és fejlesztési hitelek | | | |
| Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | |
| Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| Tartós köt.egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben | | | |
| Egyéb hosszú lejáratú kötelezettsége | 1 884 888 | | |
| RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 7 450 594 | 10 759 958 | 144,4 |
| Rövid lejáratú kölcsönök | | | |
| Ebből: átváltoztatható kötvénye | | | |
| Rövid lejáratú hitelek | | | |
| Vevőktől kapott előlege | | | |
| Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállító) | 4 151 596 | 4 963 957 | 119,6 |
| Váltótartozások | | | |
| Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 1 526 920 | 2 033 776 | 133,2 |
| Rövid lejáratú köt.egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 1 772 078 | 3 762 225 | 212,3 |
| Passzív időbeli elhatárolások | 1 873 807 | 1 999 612 | 106,7 |
| Bevételek passzív időbeli elhatárolása | | | |
| Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 871 868 | 1 993 272 | 106,5 |
| Halasztott bevételek | 1 939 | 6 340 | 327,0 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 85 606 947 | 97 453 839 | 113,8 |

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS

| | | | eFt |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | 2003. X. - 2004. IX. hó tény | 2004. X. - 2005. IX. hó tény | Index % (2/1) |
| | 1 | 2 | 3 |
| Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 44 801 096 | 47 444 784 | 105,9 |
| Export értékesítés nettó árbevétele | 42 058 402 | 46 540 285 | 110,7 |
| Értékesítés nettó árbevétele | 86 859 498 | 93 985 069 | 108,2 |
| Saját termelésű készletek állományváltozás: | 2 158 731 | 3 346 327 | 155,0 |
| Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 2 192 387 | 2 107 222 | 96,1 |
| Aktivált saját teljesítmények értéke | 4 351 118 | 5 453 549 | 125,3 |
| Egyéb bevételek | 1 482 559 | 1 196 330 | 80,7 |
| Ebből: visszaírt értékvesztés | 89 220 | 115 663 | 129,6 |
| Anyagköltség | 22 583 979 | 22 765 482 | 100,8 |
| Igénybe vett szolgáltatások értéke | 16 036 626 | 18 414 312 | 114,8 |
| Egyéb szolgáltatások értéke | 417 113 | 398 761 | 95,6 |
| Eladott áruk beszerzési értéke | 18 761 335 | 19 305 228 | 102,9 |
| Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 392 040 | 364 776 | 93,0 |
| Anyagjellegű ráfordítások | 58 191 093 | 61 248 559 | 105,3 |
| Béreköltség | 11 628 372 | 13 004 937 | 111,8 |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 1 685 399 | 1 747 777 | 103,7 |
| Bérráulékok | 3 954 958 | 4 425 106 | 111,9 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 17 268 729 | 19 177 820 | 111,1 |
| Értékcsökkenési leírás | 4 739 589 | 5 290 393 | 111,6 |
| Egyéb ráfordítások | 5 428 500 | 3 760 412 | 69,3 |
| Ebből: értékvesztés | 895 663 | 765 065 | 85,4 |
| ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | 7 065 264 | 11 157 764 | 157,9 |
| Kapott osztalékok társult vállalkozástól | 256 676 | 353 644 | 137,8 |
| Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozástól | | | |
| Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | 13 700 | | |
| Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége | 2 588 | 390 | 15,1 |
| Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 2 588 | 390 | 15,1 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 423 717 | 588 984 | 139,0 |
| Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | |
| Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 1 778 991 | 2 215 816 | 124,6 |
| Pénzügyi műveletek bevételei | 2 475 672 | 3 158 834 | 127,6 |
| Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése | | | |
| Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 163 190 | 91 260 | 55,9 |
| Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | |
| Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | | |
| Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 1 237 549 | 1 476 893 | 119,3 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 1 400 739 | 1 568 153 | 112,0 |
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | 1 074 933 | 1 590 681 | 148,0 |
| SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY | 8 140 197 | 12 748 445 | 156,6 |
| Rendkívüli bevételek | 92 974 | 67 450 | 72,5 |
| Rendkívüli ráfordítások | 125 331 | 148 424 | 118,4 |
| RENDKÍVÜLI EREDMÉNY | -32 357 | -80 974 | 250,3 |
| ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | 8 107 840 | 12 667 471 | 156,2 |
| Adófizetési kötelezettség | 998 053 | 1 503 579 | 150,7 |
| Konszolidálásból adódó társasági adókötelezettség | 5 290 | -16 327 | |
| ADÓZOTT EREDMÉNY | 7 104 497 | 11 180 219 | 157,4 |
| Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre | | | |
| Jóváhagyott osztalék, részesedés | 934 000 | 934 000 | |
| MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 6 170 497 | 10 246 219 | 166,1 |

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG – ESZKÖZÖK

eFt

| | 2004.09.30. tény | 2005.09.30. tény | Index % (2/1) |
|---|---------------------|---------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 41 209 856 | 45 740 519 | 111,0 |
| Immateriális javak | 2 800 511 | 3 296 947 | 117,7 |
| Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 2 291 | 1 567 | 68,4 |
| Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| Vagyon értékű jogok | 388 | 1 755 | 452,3 |
| Szellemi termékek | 2 796 254 | 3 293 625 | 117,8 |
| Üzleti vagy cégérték | | | |
| Immateriális javakra adott előlegek | 1 578 | | |
| Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| Tárgyi eszközök | 34 090 485 | 37 870 899 | 111,1 |
| Ingtalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 18 591 677 | 19 607 427 | 105,5 |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek | 11 458 801 | 12 843 368 | 112,1 |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 2 210 496 | 2 228 862 | 100,8 |
| Tenyészállatok | | | |
| Beruházások, felújítások | 1 829 511 | 3 049 940 | 166,7 |
| Beruházásokra adott előlegek | | 141 302 | |
| Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 4 318 860 | 4 572 673 | 105,9 |
| Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | 4 089 870 | 4 337 138 | 106,0 |
| Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | 5 000 | 2 500 | 50,0 |
| Egyéb tartós részesedés | 56 940 | 57 000 | 100,1 |
| Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | | | |
| Egyéb tartósan adott kölcsön | 167 050 | 176 035 | 105,4 |
| Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| Tőkekonzolidációs különbözet | | | |
| FORGÓESZKÖZÖK | 47 271 389 | 54 490 682 | 115,3 |
| Készletek | 23 027 388 | 26 738 862 | 116,1 |
| Anyagok | 4 285 495 | 4 495 604 | 104,9 |
| Befejezetlen termelés és félkész termékek | 9 514 948 | 11 716 609 | 123,1 |
| Növendék-, hízó-, és egyéb állatok | 6 933 | 17 766 | 256,3 |
| Késztermékek | 6 771 411 | 7 916 077 | 116,9 |
| Áruk | 2 400 469 | 2 586 460 | 107,7 |
| Készletekre adott előlegek | 48 132 | 6 346 | 13,2 |
| Követelések | 15 770 841 | 19 913 606 | 126,3 |
| Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 12 468 569 | 15 897 417 | 127,5 |
| Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 2 019 656 | 2 328 093 | 115,3 |
| Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| Váltókövetelések | | | |
| Egyéb követelések | 1 282 616 | 1 671 769 | 130,3 |
| Konzolidációból adódó társasági adókövetelés | | 16 327 | |
| Értékpapírok | 5 208 574 | 3 022 648 | 58,0 |
| Részesedés kapcsolt vállalkozásban | 63 537 | | |
| Egyéb részesedés | | | |
| Saját részvények, saját üzletrészek | | | |
| Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 5 145 037 | 3 022 648 | 58,7 |
| Pénzeszközök | 3 264 586 | 4 815 566 | 147,5 |
| Pénztár, csekkek | 19 978 | 13 670 | 68,4 |
| Bankbetétek | 3 244 608 | 4 801 896 | 148,0 |
| AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 615 749 | 549 879 | 89,3 |
| Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 260 279 | 226 263 | 86,9 |
| Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 355 470 | 323 616 | 91,0 |
| Halasztott ráfordítások | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 89 096 994 | 100 781 080 | 113,1 |

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG – FORRÁSOK

eFt

| | 2004.09.30. tény 1 | 2005.09.30. tény 2 | Index % (2/1) 3 |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| SAJÁT TŐKE | 73 545 766 | 83 892 484 | 114,1 |
| Jegyzett tőke | 7 785 715 | 7 785 715 | 100,0 |
| Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéke | | | |
| Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (- Tőketartalék | 9 850 967 | 9 850 967 | 100,0 |
| Eredménytartalék | 49 808 924 | 56 530 488 | 113,5 |
| Lekötött tartalék | 500 000 | 500 000 | 100,0 |
| Értékelési tartalék | | | |
| Mérleg szerinti eredmény | 6 170 497 | 10 246 219 | 166,1 |
| Leányvállalati saját tőke változása | -427 805 | -712 925 | 166,6 |
| Konzolidáció miatti változások | -142 532 | -307 980 | 216,1 |
| Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése | | | |
| Céltartalékok | 506 933 | 701 772 | 138,4 |
| Céltartalék a várható kötelezettségekre | 506 933 | 697 772 | 137,6 |
| Céltartalék a jövőbeni költségekre | | 4 000 | |
| Egyéb céltartalék | | | |
| KÖTELEZETTSÉGEK | 13 025 334 | 14 020 006 | 107,6 |
| Hátrasorolt kötelezettségek | 682 308 | 682 308 | 100,0 |
| Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | |
| Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból | 682 308 | 682 308 | 100,0 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 1 884 928 | 366 | 0,0 |
| Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| Átváltoztatható kötvények | | | |
| Tartozások kötvénykibocsátásból | | | |
| Beruházási és fejlesztési hitelek | | | |
| Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | |
| Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben | | | |
| Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 1 884 928 | 366 | 0,0 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 10 458 098 | 13 337 332 | 127,5 |
| Rövid lejáratú kölcsönök | | | |
| Ebből: átváltoztatható kötvények | | | |
| Rövid lejáratú hitelek | 909 422 | 603 229 | 66,3 |
| Vevőktől kapott előlegek | 8 574 | 4 979 | 58,1 |
| Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 5 957 490 | 6 789 351 | 114,0 |
| Váltótartozások | | | |
| Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 1 281 289 | 1 450 693 | 113,2 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 2 296 033 | 4 489 080 | 195,5 |
| Konzolidálásból adódó társasági adótartozás | 5 290 | | |
| PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 2 018 961 | 2 166 818 | 107,3 |
| Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 9 113 | 10 235 | 112,3 |
| Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 005 678 | 2 148 445 | 107,1 |
| Halasztott bevételek | 4 170 | 8 138 | 195,2 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 89 096 994 | 100 781 080 | 113,1 |