

Az Örmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Féléves Jelentése

a 2012. június 30-val záródó időszakról

A TÁRSASÁG ALAPADATAI

Cég megnevezése: Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Őrmester vagy a Társaság)

Rövidített cégnév: Őrmester Nyrt.

Gazdasági tevékenység végzésének kezdete (jogelőd Kft. által):
1990.május 9.

Gazdasági tevékenység végzésének kezdete a Társaság által:
2007. szeptember 4.

Fő tevékenysége: 8010-Személybiztonsági tevékenység,
vagyonvédelem

Székhely országa: Magyarország

Székhely címe: 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9

Elérhetőség: www.ormester.hu

Cégjegyzékszám: 01-10-045715

Adószám: 14016905-2-42

Fióktelepek címe:

8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 15. II/28.

8000 Székesfehérvár, Berényi út 102. I.em.

4030 Debrecen, Vágóhíd u. 3/a.

3300 Eger, Töviskes tér 9. fszt. 1.

Külföldi leányvállalatok neve, címe és alapítás éve:

ORMESTER Slovakia s.r.o

Pozsony (Bratislava) II, Strojnícka 8, 821 05, Szlovákia

2003.december 8.

(Konzolidált)

ORMESTER Security Service DOO

Szabadka (Subotica), Matije Korvina 17,24000, Szerbia

2000. november 18.

(Konzolidált)

S. C. ORMESTER Security RO S.R.L.

Nagyvárad (Oradea), str. Simoin Barnutiu, nr. 19. bioul 5.
410204

Bihar megye (judetul Bihor), Románia

2004. június 25.

(Nem konszolidált)

Az ŐRMESTER CÉGCSOPORT ezúton nyilvánosságra hozza 2012. I. féléves, nem auditált jelentését. A jelentés a Társaságnak az Európai Unió által befogadott Évközi Pénzügyi Beszámolásról szóló 34. Nemzetközi Számviteli Standard (IAS 34) szerint elkészített, 2012. június 30-ával végződő időszakra vonatkozó, Tömörített Konszolidált Időközi Pénzügyi Kimutatásait tartalmazza.

PIACI KÖRNYEZET

Megítélésünk szerint a magánszemélyeknek illetve vállalatoknak a jövőben is saját maguknak kell gondoskodniuk, értékeik, személyi épségük megőrzéséről. Elvárásunk szerint szakmánk hazai szinten is sokkal jobban megbecsült, jövedelmezőbb üzletté fog válni. Leányvállalataink piaca Szerbiában, Szlovákiában üzleti szempontból lényegében a hazaival azonos keretek közé szorítja tevékenységüket. Ennek szellemében 2012 első félévében a piaci környezet az évek óta tapasztalható éles verseny jegyében telt el ugyan, de a környezethez alkalmazkodva különböző üzletágaink révén különböző üzleti választ adtunk. Ennek köszönhetően az egyes üzletágak súlyának árbevételeen belüli aránya megváltozott. A meghatározó üzletág továbbra is az élőerős vagyon- és személyi védelem a maga 91%-os árbevételeen belüli súlyával. Leányvállalataink tevékenysége nagyságrendileg kizárólag erre az üzletágra korlátozódik.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

A cégcsoport tevékenységi köre nem változott, változatlanul az alábbiak:

- **Objektumvédelem**

Irodaházak, ipari objektumok, logisztikai és kereskedelmi objektumok, építkezések, pénzügyi intézetek, oktatási intézmények és közhivatalok élőerős védelme. A biztonsági takarítás szintén a szolgáltatás részét képezi, az élőerős tevékenységgel együtt végzett szolgáltatás, ami magas színvonalú teljesítést, teljes felelősségvállalást takar. A cégcsoport meghatározó üzletága.

- **Speciális védelmi szolgáltatások**

Magában foglalja a személyvédelmet, rendezvénybiztosítást, VIP védelmet, valamint a pénz- és értékszállítási tevékenységet.

- **Rendezvénybiztosítás**, mint kiemelt speciális védelmi szolgáltatás. A második negyedévben vett lendületet.

- **Biztonságtechnika**

Fő területei: biztonságtechnikai rendszerek tervezése, telepítése és karbantartása, távfelügyeleti szolgáltatás, technikai eszközök disztribúciója és különböző technikai eszközök gyártása. A biztonságtechnikai rendszerek tervezése, telepítése, karbantartása közé tartoznak az analóg és IP alapú kamerarendszerek, különféle beléptető- és megfigyelő rendszerek, rendszámfelismerő technológiák, ipari képfeldolgozás, betörésjelző rendszerek, tűzjelzés, áruvédelmi rendszerek.

- **Távfelügyelet**

A távfelügyelet különböző épületek, magánházak elektronikus felügyelete, mely távolról, egy diszpécserközpontba befutó jelzés alapján, kapcsolt vonalas és modern, GPRS technológiával történik. Ezen túlmenően kiterjed behatolásjelző-, tűzjelző és épületfelügyeleti rendszerek felügyeletére. Megítélésünk szerint a rendőri erőktől a jövőben sem lehet elvárni a teljes körű közrendet és köz-, illetve magán biztonságot. A távfelügyeleti üzletágunk akciókkal, hosszabb távon megtérülő termékekkel használja ki jellemzően a magánszemélyek vagyonvédelmi igényeit. A második negyedévben elindított értékesítési projekt biztató eredményt mutat. Marketing kampányunk eléri a célcsoportot, a megkeresések száma növekszik. Terveink szerint a harmadik negyedévben a Biztonságtechnikai üzletágtól független, önálló üzletággá alakul.

- **Magánnyomozás, Risk Management**

A magánnyomozás és Risk Management a Társaság egyedi szolgáltatása. Elsődlegesen a felmerülő humán, szakmai és egyéb kockázatok felmérését tartalmazza, valamint arra kidolgozott komplex javaslatot a Megbízók vagyonvédelmi szintjének javítására.

- **Innovációk**

Az innovációk a Társaság különleges szolgáltatásai és termékei, melyek kiegészítik az általános értelemben vett vagyonvédelmet. Ezek közé tartozik többek közt a GPSec

helymeghatározás, pánikgombbal ellátott telefonkészülék, továbbá a Mosler Safe pánikszobák, a Bosch Innovations által kifejlesztett, hazánkban kizárólag a Társaság által forgalmazott pénzmosás elleni szoftver, az IMCO interaktív kereskedelembe használható oktató szoftver, valamint a BMW security különleges védelmi funkciókkal ellátott páncélautója.

CÉGCSOPORTOS ÁTTEKINTÉS

adatok ezer forintban

ŐRMESTER CÉGCSOPORT	2012.06.30	2011.06.30	Változás	Változás
			[összeg]	[%]
Nettó árbevétel	786 914	1 082 166	(295 252)	-27%
Bruttó fedezet	467 051	659 893	(192 842)	-29%
Üzleti tevékenység eredménye	17 677	9 960	7 717	77%
Pénzügyi eredmény	(9 809)	(10 017)	208	2%
Adózás előtti eredmény	7 868	(57)	7 925	#

- A cégcsoport nettó árbevétele 27%-al csökkent az első félévben, több okból. Egyrészt a Szlovákiai szegmensben a cégcsoport átalakította a vevőportfóliót a nyereséges gazdálkodás érdekében és ez nagyobb összegű forgalom kieséssel járt, mint az azóta megvalósult vevő akvizícióval elért bevétel növekedés. Másrészt Magyarországon az ágazatban töretlenül fennálló konkurencia harc következtében került sor árbevétel csökkenésre.
- A mintegy 295 millió forint nagyságú árbevétel csökkenésének és az ezzel arányos csökkenéstől 3%-al elmaradt költségcsökkenésnek tulajdonítható a bruttó fedezet közel 193 millió forintos romlása.
- Az Üzleti tevékenység eredménye azonban már mutatja a cégcsoport működésének javuló tendenciáját. Az EBIT közel 18 millió forintos összege a 2011-es referencia szinthez képest 77%-os javulást jelent. Ez fajsúlyosan a magyar és a szlovákiai szegmensek területén végzett tevékenységnek köszönhető, de a szerbiai szegmens gazdaságossága is jó irányba halad.
- A Pénzügyi eredmény kismértékű, 2%-os javulása a magyar szegmensben tapasztalt csökkenő ráfordítások és a szlovákiai szegmens intenzívebb banki forrás használatának

következtében emelkedő ráfordítás növekedésének következménye.

2012. első félévében a **földrajzi szegmensek** teljesítménye a következőképpen alakult:

- A magyarországi szegmens bevétele 2012 I. félévében 534 millió forint volt, ami 32%-os csökkenést jelent. E jelentős árbevétel kiesés hatását a jelentési időszak végéig csak részben tudta ellensúlyozni a csoporttag, csökkenő pénzügyi ráfordítások ellenére is 187 ezer forint összegű adózás előtti veszteséget okoz.
- A szerb szegmens növekvő árbevételt ért el, pozitív tendenciákat mutat, mérséklődő veszteséget hoz. Árbevétele mintegy 23 millió forint, 49%-al több mint az előző év azonos időszakában, Adózás előtti vesztesége 249 ezer forint, ami 76%-os javulást jelent.
- A szlovák szegmens árbevétele 2012 első félévében 21%-kal csökkent. Az Adózási eredmény 8,3 millió forint volt szemben a tavalyi 1,08 millió forint összegű veszteséggel.
- A román szegmensben cégcsoportunk nem folytat gazdasági tevékenységet.

FÖLDRAJZI SZEGMENTÁCIÓ

MAGYAR SZEGMENS

adatok ezer forintban

MAGYAR szegmens	2012.06.30	2011.06.30	Változás	Változás
			[összeg]	[%]
Összes bevétel	534 311	781 542	-247 231	-32%
EBITDA	18 608	28 852	-10 244	-36%
EBIT	8 168	11 147	-2 979	-27%
Pénzügyi eredmény	-8 355	-9 080	725	8%
Adózás előtti eredmény	-187	2 060	-2 247	#

A cégcsoport magyarországi tevékenysége a jelentési időszakban jelentős romlást mutat. Bevételeink mintegy 32%-al, azaz 247 millió forinttal csökkentek; a havi 130 millió forintos árbevétel 90 millióra apadt. A trend 2012. második

negyedében, a Mammút Zrt. ügyfélkörünkből való kikerülésével érte el mélypontját. Az első félévben megszűnt a Praktiker, valamint a Bricostore üzletlánccal kialakult üzleti kapcsolat is.

Az elvesztett ügyfeleket részben újakkal pótolta a Társaság, másrészt a rendezvénybiztosítás és a távfelügyeleti szolgáltatás területére koncentráltan fejtett ki nagyobb aktivitást. A kedvezőtlen környezeti változáshoz alkalmazkodva marketing kampányokkal, az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások minőségére fektetett nagyobb hangsúllyal, az értékesítési munka intenzitásának növelésével, valamint a megkezdett költségcsökkentési lépések folytatásával érjük el a cég gazdaságos tevékenységét 2012 folyamán. A cél érdekében a dolgozói létszámot is jelentősen csökkenteni kényszerültünk, ennek következtében 39%-al, 69 főre csökkent az időszak végére.

Az EBIT árbevételtől elmaradó visszaesése a gépjármű flotta létszámarányos csökkentésével magyarázható. A pénzügyi eredmény a 2015 júliusában kifutó beruházási hitel csökkenésével arányos.

SZERBIAI SZEGMENS

adatok ezer forintban

Szerb szegmens	2012.06.30	2011.06.30	Változás	Változás
			[összeg]	[%]
Összes bevétel	23 005	15 426	7 579	49%
EBITDA	-244	-1 014	770	76%
EBIT	-244	-1 014	770	76%
Pénzügyi eredmény	-5	-18	13	73%
Adózás előtti eredmény	-249	-1 032	783	76%

A szegmensben a cégcsoport élőerős vagyon- és személyi biztonsági tevékenységet folytat, valamint rendezvénybiztosítást nyújt. A nyújtott szolgáltatások palettáját bővíteni tervezzük az anyavállalat bevonásával.

Bevétele a tavalyi időszak másfélszerese, eredmény mutatói javulnak. Szorosabb együttműködéssel a javuló trendet mutató tevékenység volumenét a cégcsoport bővíteni kívánja. A növekedés következtében 18%-os létszámnövekedésre került sor, így a dolgozói létszám 33 fő volt 2012. 06. 30-án.

SZLOVÁKIAI SZEGMENS

adatok ezer forintban

Szlovák szegmens	2012.06.30	2011.06.30	Változás	Változás
			[összeg]	[%]
Összes bevétel	232 723	294 117	-61 394	-21%
EBITDA	9 778	-144	9 922	#
EBIT	9 753	-167	9 920	#
Pénzügyi eredmény	-1 449	-918	-531	-58%
Adózás előtti eredmény	8 304	-1 085	9 389	#

Szlovákiai leánycégünk szinte kizárólag élőerős vagyon- és személyi védelemi szolgáltatást nyújt, elhanyagolható mértékű távfelügyeleti szolgáltatás mellett. Gazdasági tevékenysége kettősséget mutat.

Egyrészt árbevétele jelentősen, mintegy 21%-al esett vissza az előző év azonos időszakához képest. Az anyavállalat erősítette szlovák leányvállalata fölött gyakorolt ellenőrzési tevékenységét, így áttekintette vevő portfólióját és annak átalakításával gazdaságossá tette a működést. Ennek következtében több nagy forgalmú, azonban önmagában veszteséges ügyféltől vált meg a vállalat. A kiesett árbevétel részben ellensúlyozza a 2012-ben már az ügyfélkörbe tartozó CSOB Bankkal létrejött üzleti kapcsolatot.

Másrészt EBITDA szinten látható, hogy a leépített ügyfélkörhöz kapcsolható járulékos szolgáltatások költségeit sikerült nagymértékben csökkenteni. Így összességében a 2010-ben nyereséges csoporttagot a 2011. évi veszteséges tevékenységet követően sikerült ismét nyereségessé tenni.

A CSOB Banknak végzett szolgáltatás létszám-intenzív, ezért a jelentési időszakok között 18%-os létszámnövekedésre volt szükség. Ennek következtében 2012. június 30-án 303 fős dolgozói állománnyal rendelkezett a leányvállalat.

ROMÁNIAI SZEGMENS

A romániai szegmensben a cégcsoport gazdasági tevékenységet nem folytat. Tevékenységét átmenetileg ebben az országban befejezettnek tekinti.

AZ ŐRMESTER CÉGCSOPORT KONSZOLIDÁLT EREDMÉNY KIMUTATÁSA

Income Statement

Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt.

30 June, 2012

adatok ezer forintban

ŐRMESTER CÉGCSOPORT	2012.06.30	2011.06.30	Változás	Változás
			[összeg]	[%]
Nettó árbevétel	786 914	1 082 166	(295 252)	-27%
Értékesítés közvetlen költségei	(319 863)	(422 273)	102 410	-24%
Bruttó fedezet	467 051	659 893	(192 842)	-29%
Forgalmazási, igazgatási és általános k	(442 840)	(628 354)	185 514	-30%
Egyéb bevételek	3 125	8 919	(5 794)	-65%
Egyéb ráfordítások	(9 659)	(30 498)	20 839	-68%
Üzleti tevékenység eredménye	17 677	9 960	7 717	77%
Pénzügyi bevételek	217	740	(523)	-71%
Pénzügyi ráfordítások	(10 026)	(10 757)	731	7%
Pénzügyi eredmény	(9 809)	(10 017)	208	2%
Adózás előtti eredmény	7 868	(57)	7 925	#
Adófizetési kötelezettség	437	1 870	(1 433)	-77%
Mérleg szerinti eredmény	7 431	(1 927)	9 358	#
Egyéb átfogó eredmény	0	0		
Átfogó eredmény	7 431	(1 927)	9 358	#

AZ ŐRMESTER CÉGCSOPORT KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE

Balance sheet

Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt.

30 June, 2012

adatok ezer forintban

ŐRMESTER CÉGCSOPORT	2012.06.30	2011.06.30	Változás [összeg]	Változás [%]
Befektetett eszközök				
Ingatlanok, gépek és berendezések	307 368	316 693	(9 325)	-3%
Immateriális javak	5 245	6 007	(762)	-13%
Halasztott adó követelés	13 776	13 776	(0)	0%
Kölcsönök	0	0		
Hosszú lejáratú kölcsönök kapcsolt vállalkozásnak	0	0		
Goodwill	0	0		
	326 389	336 476	(10 087)	-3%
Forgóeszközök				
Készletek	22 999	23 421	(422)	-2%
Vevő- és egyéb követelések	336 684	361 147	(24 463)	-7%
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek	41 923	37 366	4 557	12%
	401 606	421 934	(20 328)	-5%
Eszközök összesen	727 995	758 410	(30 415)	-4%
Jegyzett tőke	259 830	259 830	(0)	0%
Tőketartalék	41 782	41 070	712	2%
Egyéb tartalékok	0	558	(558)	-100%
Átváltási tartalék	(237)	(658)	421	-64%
Eredménytartalék	(7 075)	(17 688)	10 613	60%
Saját tőke összesen	294 300	283 112	11 188	4%
Hosszú lejáratú kötelezettségek				
Kölcsönök	68 948	81 593	(12 645)	-15%
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 222	5 793	(3 571)	-62%
Céltartalékok	6 895	7 266	(371)	-5%
	78 065	94 652	(16 587)	-18%
Rövid lejáratú kötelezettségek				
Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	316 881	345 503	(28 622)	-8%
Kölcsönök	38 749	35 143	3 606	10%
	355 630	380 646	(25 016)	-7%
Kötelezettségek összesen	433 695	475 298	(41 603)	-9%
Kötelezettségek és saját tőke összesen	727 995	758 410	(30 415)	-4%

KIMUTATÁS A KONSZOLIDÁLT SAJÁTTŐKE-VÁLTOZÁSOKRÓL

Statement of Changes in Equity

Örmester Vagyonvédelmi Nyrt.

31 December 2011

	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Egyéb tartalékok	Átváltási tartalék	Eredmény- tartalék	Kisebbségi részesezés	Összesen
2011. január 1.	259 830	41 148	28 700	258	(22 954)	0	306 982
Átfogó eredmény							
2011. évi eredmény	-	-	-	-	(58 416)	0	(58 416)
Egyéb növekedés/csökkenés	0	(78)	(28 142)	(916)	90 706	-	61 570
Átfogó eredmény 2011. évre	0	(78)	(28 142)	(916)	32 289	0	3 154
Tranzakciók a tulajdonosokkal							
Osztalék	-	-	-	-	(27 024)	0	(27 024)
2012. január 31.	259 830	41 070	558	(658)	(17 688)	0	283 112
Átfogó eredmény							
2011. évi eredmény	-	-	-	-	7 431	0	7 431
Egyéb növekedés/csökkenés	0	712	(558)	421	3 182	-	3 757
Átfogó eredmény 2012. félévre	0	712	(558)	421	10 613	0	11 188
Tranzakciók a tulajdonosokkal							
Osztalék	-	-	-	-	0	0	0
2012. június 30.	259 830	41 782	(0)	(237)	(7 075)	0	294 300

FORDULÓNAPOT KÖVETŐ ESEMÉNYEK

A beszámolási időszak fordulónapját követően az Órmester NyRt. jelentős összegű szerződést kötött a KÉSZ cégcsoport több tagjával.

Az Órmester Slovakia S.R.O. és az OTP Slovakia szerződést bontott.

Az Órmester NyRt. 2012. szeptember 14-re rendkívüli közgyűlést hívott össze.

TULAJDONOSI ÖSSZETÉTEL ÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK

A jelentési időszakban nem volt jelentős szervezeti változás a csoporton és a tulajdonosi körön belül.

5% FŐLÖTTI RÉSZVÉNYES NEVE ÉS TULAJDONI RÉSZE									
Dátum	CAMPANELL INÉ KINCS ESZTER TITANILLA	KINCS GERGELY	KINCS ISTVÁN	MELHA ISTVÁN	MÉSZÁROS PÁL ISTVÁN	MÉSZÁROS ZSOLT	ÓRMESTER VAGYONVÉ DELMI NYRT.	MEGBÍZOTTI ÖSSZEVON T NEM NEVESÍTET T ALSZLA	Összesen
2010.12.31			69,75%	9,69%		6,27%	7,58%		93,29%
2011.02.21			69,75%	9,69%		6,27%	7,58%		93,29%
2011.03.31			69,75%	9,69%		6,27%	7,58%		93,29%
2011.04.04			69,75%	9,69%		6,27%	7,58%		93,29%
2011.06.30			69,75%	9,69%		6,27%	7,67%		93,38%
2011.09.27			69,75%	9,69%		6,27%	7,67%		93,38%
2011.12.31	15,01%	15,01%		9,69%	6,66%		7,67%	40,50%	94,54%
2012.03.31	15,01%	15,01%		9,69%	6,66%		7,67%	40,50%	94,54%
2012.06.30	15,01%	15,01%		9,69%	6,66%		7,67%	40,50%	94,54%

Vezető állású- és a Társaság működését befolyásoló személyek:

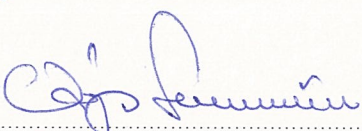
Név	Beosztás	Munkaviszony kezdete	Részvényhányad
KinCS István	Általános igazgató	1990.05.09.	0,0%
Jankulár László	az Igazgatóság elnöke	2010.06.01.	0,0%
Vágó Imréné	Igazgatósági tag, Front-office igazgató	2011.09.16.	0,0%
Garamszegi Tamás	Igazgatósági tag		0,0%
			0,0%

NYILATKOZAT

Az ŐRMESTER NyRt. kijelenti, hogy a jelentésben közzétett, nem auditált, az EU által befogadott IAS 34 szerint készült Tömörített Konszolidált Évközi Pénzügyi Kimutatások ugyanazon számviteli szabályok, politikák, eljárások és becslések alapján készültek, mint az előző év végi pénzügyi kimutatások. Az előző időszaki, a magyar számviteli szabályokon nyugvó időközi jelentést az összehasonlíthatóság érdekében a jelen riportban alkalmazott számviteli szabályok, politikák, eljárások és becslések módszertana szerint átalakítottuk, 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 tényt vagy információt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Az ŐRMESTER NyRt., mint kibocsátó a jelentések tartalmáért felelősséget vállal.


ŐRMESTER Vagyondélegi Nyrt.
1142 Budapest, Ögyalla tér 8-9.
Cg: 01-10-045715
Adószám: 14016905-2-42
10.


Kincs István
Általános igazgató


Vágó Imréné
Front Office igazgató

Budapest, 2012. augusztus 31.

