

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.  
Időközi vezetőségi beszámoló

2009. I. negyedév

Budapest, 2009. május 15.

## 1. Összefoglaló

2009 első negyedében a pénzügyi és gazdasági válság kedvezőtlen hatásai a kiskereskedelem, ezen belül a könyv- és internetes kereskedelem visszaesésében is megmutatkoztak.

A kedvezőtlen piaci és gazdasági környezet ellenére a Bookline 817 millió forintos nettó árbevételt ért el az év első három hónapjában, amely meghaladja az előző év első negyedévi árbevételét.

A könyv és egyéb termékek kis- és nagykereskedelmi forgalmából származó árbevétel közel 800 millió forint volt. Ezen belül továbbra is a könyv kiskereskedelem árbevétele képviselte a legnagyobb arányt, azonban az egyéb termékek forgalma már meghaladta a 12%-ot, míg a nagykereskedelmi forgalom aránya 15% körül alakult.

Részben a kedvezőtlen gazdasági körülmények ellensúlyozása, részben a 2008. évi jelentős veszteség ledolgozása érdekében a menedzsment több olyan intézkedést is végrehajtott, melyek az árbevételen elérhető fedezet növelését, illetve a költségek csökkentését célozzák. Ezek hatása várhatóan már az év hátralévő részében jelentkezni fog.

A Társaság az első negyedévet 70,3 millió forintos mérleg szerinti veszteséggel zárta.

2009 első negyedében a Bookline folytatta a személyes átvételi helyek számának bővítését. A 2008-ban megnyílt Margit körúti Box boltta alakult, és megnyílt az első franchise alapú átvételi pont, így jelenleg már hat budapesti helyszínen van lehetőség az interneten megrendelt termékek személyes átvételére.

## 2. Piaci, gazdasági környezet alakulása

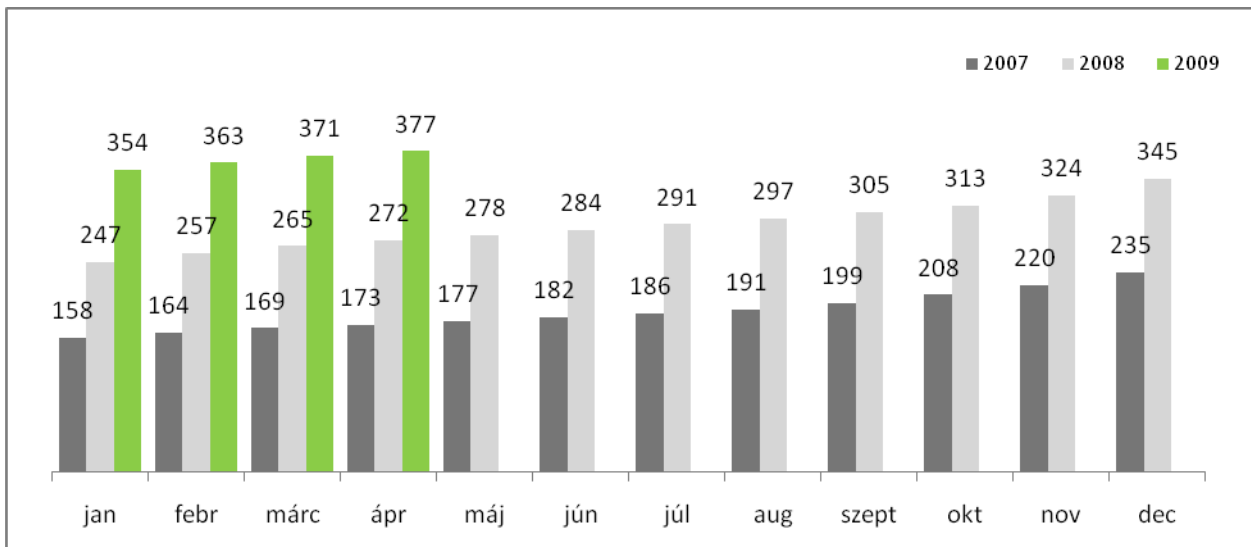
2009 első negyedében a nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság hatásai érezhetőek voltak a Bookline piacon is. Az év első két hónapjában a kiskereskedelmi forgalom visszaesése az előző év azonos időszakához képest – a KSH adatai szerint – a 2,2% volt. A kiskereskedelmi forgalmon belül a könyv-, újság-, és papíráruk forgalma ennél is nagyobb mértékben, 3,8%-kal mérséklődött. A könyvpiac forgalmának jelentősen visszaesését a kiadott címszámok csökkenése és a kiadói információk is alátámasztják.

## 3. A Bookline.hu Nyrt. gazdálkodása 2009. I. negyedében

### 3.1. Felhasználók száma, látogatottság

A Bookline.hu regisztrált felhasználóinak száma 2009. március 31-én meghaladta a 371 ezer főt, ami 40%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Ez mintegy 106 ezer új felhasználót jelent az elmúlt 12 hónapos periódus alatt, ezen belül 2009 első három hónapjában a sikeres regisztrációk száma közel 27 ezer volt. Az oldal látogatóinak száma szintén dinamikusán, az előző év márciusához képest 35%-kal emelkedett és 2009 márciusában a havi látogatószám meghaladta a 455 ezret.

### Regisztrált felhasználók száma, ezer fő



### 3.2. Bevételek és fedezet alakulása

A Bookline.hu Nyrt. belföldi értékesítésből származó nettó árbevétele 757 millió forint, export értékesítésből szerzett nettó árbevétele 60 millió forint volt az első negyedévben, így összes nettó árbevétele 817 millió forintot tett ki. Ez az előző év azonos időszakához képest 5,3%-os növekedést jelent, ezen belül a belföldi bevétel 3%-kal, az export értékesítés volumene közel 46%-kal emelkedett.

Az értékesítésből származó bevételek között mintegy 18 millió forintot tesznek ki a vásárlók által fizetett szállítási díjak, a hirdetési bevétel pedig 0,6 millió forint volt.

2009. első negyedévben a bevételek 86%-a származott könyvértékesítésből, az egyéb üzletágak részesedése 12% volt (2008 első negyedévében a könyvértékesítés részesedése 92%, az egyéb üzletágak részesedése 6% volt). A forgalmon belül a nagykereskedelmi forgalom aránya 15% körül alakult (2008 Q1: 14%).

Az eladott áruk beszerzési értéke 593 millió forintot tett ki, ami 56 millió forinttal, 10,4%-kal haladta meg a 2008. első negyedévi költséget.

Az értékesítéshez közvetlenül kapcsolódó költségek közül szállítási költségek 37 millió forintot, míg a csomagolási költségek 5,6 millió forintot jelentettek. 2008 azonos időszakában a Bookline.hu Nyrt. szállítási költségei 65 millió forintot, csomagolási költségei 7 millió forintot tettek ki, tehát a szállítási költségek esetében 34%-os, a csomagolási költségeknél 21%-os megtakarítást sikerült elérni az egy évvel ezelőttihez képest.

A csomagolási és szállítási költségek figyelembe vételével számított fedezet – nettó árbevétel (amely tartalmazza a vásárlók által fizetett szállítási költség hozzájárulást) csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, valamint a csomagolási és szállítási költséggel – 2009 első három hónapjában 182 millió forint volt, ami 2008 első negyedévéhez képest 5,4 millió forinttal, 3%-kal magasabb.

A Bookline.hu Nyrt. az első negyedév során 22,3%-os fedezetet tudott elérni, míg az elmúlt év azonos időszakában a fedezet 22,7% volt.

### 3.3. Működési költségek alakulása

A Bookline.hu Nyrt. anyagjellegű ráfordításai 747,5 millió forintot tettek ki, és 75 millió forinttal, 11%-kal haladták meg az egy évvel ezelőttit.

Az eladott áruk beszerzési értéke, illetve a csomagolási és szállítási költségek nélkül számított anyagjellegű ráfordítások 2009. első negyedévben 112 millió forintot tettek ki, ami 39 millió forinttal haladja meg a 2008. első negyedévi ráfordításokat. A legnagyobb növekedés az energia költségekben (+135% y/y) és – részben a raktárterület 2008 őszi jelentős bővítése, részben az euró árfolyam emelkedése miatt – a bérleti díjakban (+39% y/y), valamint a marketing költségekben (+130% y/y) volt.

A személyi jellegű ráfordítások 109 millió forintot tettek ki, ami 13%-os, közel 13 millió forintos növekedést jelent az előző évhez képest. A foglalkoztatottak létszáma 133 fő volt március 31-én, ami 3 fővel alacsonyabb a 2008. év végi létszámnál.

A Bookline.hu Nyrt. egyéb ráfordítása 3,4 millió forint volt, ezen belül 2,6 millió forint volt a fizetendő iparűzési adó.

2009. első negyedévben a Társaság 32,6 millió forint értékcsökkenést számolt el, ami közel 5 millió forinttal, 17,5%-kal haladta meg a 2008. első negyedévit.

### 3.4. Egyéb eredménytétel alakulása

A Társaság 2009 első negyedévében -42,6 millió forint EBITDA-t ért el, ami alacsonyabb az egy évvel ezelőttinél és kismértékben elmarad a menedzsment várakozásaitól.

A Bookline.hu Nyrt. pénzügyi műveletekből származó bevétele 11,7 millió forintot tett ki, ezen belül a kapott kamatok nagyság 9 millió Ft, az árfolyamnyereség 2,6 millió forint volt. A Társaság pénzügyi műveletekből adódó ráfordítása 6,8 millió forint volt. A ráfordításokból a (banki hitelek, lízingek után) fizetett kamatok nagysága 3,2 millió forint, az árfolyamveszteség 3,6 millió forint volt.

A Társaság adózás előtti eredménye 70,3 millió Ft veszteség lett. Az időszakra vonatkozóan a Bookline.hu Nyrt. adófizetési kötelezettséget nem mutatott ki, az adózott eredménye ezzel megegyezően -70,3 millió Ft volt 2009. első negyedévben.

### 3.5. Készletek alakulása

A Bookline.hu Nyrt. készleteinek értéke 100 millió forint volt, ami megegyezik a 2008. év végi állománnyal. Ezen belül a bolti készletek értékes 9,3 millió forint volt.

### 3.6. Mérlegfőösszeg, saját tőke

A Bookline.hu Nyrt. mérlegfőösszege 2009. március 31-én 1.822 millió forint volt (2008. december 31-én 2.090 millió Ft). A saját tőke nagysága – a negyedév során realizált veszteségből adódóan – a 2008. év végi 1.274 millió Ft-ról 1.204 millió Ft-ra csökkent.

#### 4. Mérlegzárást követő fontosabb események

A Fotexnet Kft. és a Bookline.hu Nyrt. között létrejött megállapodás értelmében a Bookline megvásárolta a DVDrent.hu internetes cím alatt működő online DVD kölcsönző szolgáltatást és 2009. április 11-től átvette annak üzemeltetését.

#### 5. Személyi változások

2009. április 30-án Dietrich Tamás lemondott a Társaság igazgatósági tagságáról.

A Bookline.hu Nyrt. közgyűlése a 2009. üzleti évre vonatkozóan ismét az INTERAUDITOR NEUNER + HENZL Tanácsadó Kft. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/A. II. em.; Cg.01-09-063211; kamarai tagsági száma: 000171, könyvvizsgálói engedély száma: KE-0038/95/I) könyvvizsgálót választotta a Társaság könyvvizsgálójává.

#### 6. Nyilatkozat

A Bookline.hu Nyrt. vezetősége ezen beszámolóját a magyar számviteli előírások alapján, legjobb tudása szerint készítette el.

Az időközi vezetőségi beszámoló valós és megbízható képet ad a Társaság eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről és 2009. I. negyedévi eredményéről, és nem hallgat el olyan tényről, ami a Társaság helyzetének megítélése szempontjából a Társaság legjobb tudomása szerint jelentőséggel bír.

Budapest, 2009. május 15.

Starcz Ákos  
vezérigazgató

Társaság neve: Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.  
 Székhelye: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16.  
 Cégjegyzékszám: 01-10-044841

## A Bookline.hu Nyrt. eredménykimutatásának főbb sorai

adatok ezer Ft-ban, MSZSZ szerint

Sor- szám	Megnevezés	2008 Q1	2009 Q1	Változás (Y/Y)	Változás (Y-Y)
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	735.147	757.076	3,0%	21.929
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	41.242	60.121	45,8%	18.879
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (1+2)</b>	<b>776.388</b>	<b>817.197</b>	<b>5,3%</b>	<b>40.809</b>
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-	0
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	-	0
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±3±4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>595</b>	<b>481</b>	<b>-19,2%</b>	<b>-114</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	-	0
5.	Anyagköltség	14.853	17.466	17,6%	2.613
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	114.052	128.139	12,4%	14.087
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	7.378	9.255	25,4%	1.877
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	536.533	592.557	10,4%	56.024
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	110	85	-22,7%	-25
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)</b>	<b>672.926</b>	<b>747.502</b>	<b>11,1%</b>	<b>74.576</b>
10.	Béreköltség	65.873	75.261	14,3%	9.388
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8.903	8.872	-0,4%	-31
12.	Bérráulékok	21.987	25.218	14,7%	3.231
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>96.763</b>	<b>109.351</b>	<b>13,0%</b>	<b>12.588</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>27.756</b>	<b>32.602</b>	<b>17,5%</b>	<b>4.846</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>153</b>	<b>3.385</b>	<b>-</b>	<b>3.232</b>
	Ebből: értékvesztés	0	0	-	0
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)</b>	<b>-20.615</b>	<b>-75.162</b>	<b>264,6%</b>	<b>-54.547</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	-	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	-	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	-	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	-	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	-	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	-	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	129	9.040	-	8.911
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	-	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-5	2.630	-	2.635
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>124</b>	<b>11.670</b>	<b>9335,4%</b>	<b>11.546</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	-	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	-	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	673	3.205	376,0%	2.532
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	-	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	-	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	458	3.601	687,0%	3.143
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)</b>	<b>1.131</b>	<b>6.806</b>	<b>501,8%</b>	<b>5.675</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-1.007</b>	<b>4.864</b>	<b>-582,9%</b>	<b>5.871</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-21.622</b>	<b>-70.298</b>	<b>225,1%</b>	<b>-48.676</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>-21.622</b>	<b>-70.298</b>	<b>225,1%</b>	<b>-48.676</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>-21.622</b>	<b>-70.298</b>	<b>225,1%</b>	<b>-48.676</b>

Társaság neve: Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.  
 Székhelye: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16.  
 Cégjegyzékszám: 01-10-044841

### Tulajdonosi szerkezet (2009. március 31-én)

Megnevezés	Részvények száma (db)	Tulajdoni hányad	Szavazati arány
Közép Európai Média és Kiadó Zrt.	4.667.270	95,0%	95,0%
Egyéb intézményi és magán befektetők	245.230	5,0%	5,0%
Összesen	4.912.500	100,0%	100,0%

### Vezető állású tisztségviselők, ügyvezetés

Név	Pozíció	Megjegyzés	Részvénytulajdon, db
Vaszily Miklós	az Igazgatóság elnöke		-
Dietrich Tamás	az Igazgatóság tagja	2009. április 30-ig	-
Lendvai Beáta	az Igazgatóság tagja		-
Starcz Ákos	az Igazgatóság tagja, vezérigazgató		-
Bagdi Szilvia	az FB/AB elnöke		200
Földvári Gábor	az FB/AB tagja		1
Velkey Balázs Ferenc	az FB/AB tagja		-
Almási Katalin	Marketing Igazgató		-
Budai Zoltán	Rendszer és Szervezetfejlesztési Igazgató	2009. május 8-ig	100.000
Fináczy Eszter	Ügyfélkapcsolati Igazgató		-
Majerné Bencze Judit	Gazdasági Igazgató		-
Tóth Anikó	Kereskedelmi Igazgató		-
Szűcs Péter	Logisztikai Igazgató		-