

1	3	9	0	2	4	8	3	9	3	0	5	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

**Cégjegyzés száma: Cg. 01-10-045613**

**TC Befektetési NYrt.** a vállalkozás megnevezése

1123 Budapest, Alkotás u. 50 . (489-2200) a vállalkozás címe,  
telefonszáma

**2010. év**

**Éves beszámoló**

Keltezés: Budapest, 2011. március 28.

**MÉRLEG**  
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatás a	2010.év
a	b	c	d	e
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>766,800</b>	<b>0</b>	<b>766,800</b>
<b>I.</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
02	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
03	Vagyoni értékű jogok	0	0	0
04	Szellemi termékek	0	0	0
05	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
06	Immateriális javakra adott előleg	0	0	0
07	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
<b>II.</b>	<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
03	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
04	Beruházások, felújítások	0	0	0
05	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
06	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
<b>III.</b>	<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>766,800</b>	<b>0</b>	<b>766,800</b>
01	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	766,800	0	766,800
02	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
03	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
04	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	0	0	0
05	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
06	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
07	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>608,845</b>	<b>0</b>	<b>1,092,237</b>
<b>I.</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Anyagok	0	0	0
02	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
03	Késztermékek	0	0	0
04	Áruk	0	0	0
05	Készletekre adott előlegek	0	0	0
<b>II.</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>553,929</b>	<b>0</b>	<b>1,032,664</b>
01	Vevőkövetelések	0	0	0
02	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
03	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
04	Váltókövetelések	0	0	0
05	Egyéb követelések	553,929	0	1,032,664
<b>III.</b>	<b>ÉRTÉKPAPIROK</b>	<b>54,915</b>	<b>0</b>	<b>59,572</b>
01	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
02	Egyéb részesedés	0	0	0
03	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
04	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	54,915	0	59,572

**MÉRLEG**  
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatás	
			a	2010.év
a	b	c	d	e
<b>IV.</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
01	Pénztár, csekkek	0	0	0
02	Bankbetétek	1	0	1
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>195</b>		<b>67</b>
01	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	195		67
02	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		0
03	<b>Halasztott ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>1,375,840</b>	<b>0</b>	<b>1,859,104</b>

Keltezés: Budapest, 2011. március 28.

  
 a vállalkozás vezetője

**MÉRLEG**  
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatás	
			a	2010.év
a	b	c	d	e
D.	<b>Saját tőke</b>	<b>826,249</b>	<b>0</b>	<b>791,382</b>
I.	<b>JEGYZETT TŐKE</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>
	ebből: Visszavásárolt saját tulajdoni részesedés névérté	0	0	0
II.	<b>JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.	<b>TÓKETARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	<b>EREDMÉNYTARTALÉK (+/-)</b>	<b>328,464</b>	<b>0</b>	<b>771,382</b>
V.	<b>LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI.	<b>ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VII.	<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VII.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-)</b>	<b>477,785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E.	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
02	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
03	Egyéb céltartalék	0	0	0
F.	<b>Kötelezettségek</b>	<b>549,216</b>	<b>0</b>	<b>1,059,637</b>
I.	<b>HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
02	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
03	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
II.	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
02	Átváltoztatható kötvények	0	0	0
03	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
04	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
05	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
06	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
07	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
08	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0

**MÉRLEG**  
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatás	
			a	2010.év e
a	b	c	d	e
<b>II.</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>549,216</b>	<b>0</b>	<b>1,059,637</b>
01	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
	<b>Ebből: az átváltoztatható kötvények</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
03	Vevőtől kapott előlegek	0	0	0
04	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	317	0	317
05	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
06	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyba lévő vállalkozással szemben	0	0	0
07	Váltótartozások	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	548,899	0	1,059,320
<b>G</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>8,085</b>
01	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
02	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	375	0	8,085
03	<b>Halasztott bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1,375,840</b>	<b>0</b>	<b>1,859,104</b>

Keltezés: Budapest, 2011. március 28.

  
 a vállalkozás vezetője

## EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatás	
			a	2010.év
a	b	c	d	e
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
02	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
03	<b>Anyagköltség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04	<b>Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>1,998</b>	<b>0</b>	<b>2,099</b>
05	Egyéb szolgáltatások értéke	105	0	89
06	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
07	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (03+04+05+06+07)</b>	<b>2,103</b>	<b>0</b>	<b>2,188</b>
08	Béreköltség	0	0	0
09	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6,000	0	6,000
10	Bérbírálatok	1,809	0	1,710
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (08+09+10)</b>	<b>7,809</b>	<b>0</b>	<b>7,710</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
	Ebből: értékvesztés	0	0	0
<b>A.</b>	<b>ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-9,972</b>	<b>0</b>	<b>-9,918</b>
11	Kapott (járó) osztalék és részesedés	1,024,200	0	1,029,300
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
12	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
13	Befektetett eszközöknek minősülő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamnyeresége	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	7,757	0	5,051
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (11+12+13+14+15)</b>	<b>1,031,957</b>	<b>0</b>	<b>1,034,351</b>
16	<b>Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17	Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű kifizetések	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
18	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (16+17+18+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>1,031,957</b>	<b>0</b>	<b>1,034,351</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)</b>	<b>1,021,985</b>	<b>0</b>	<b>1,024,433</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)</b>	<b>1,021,985</b>	<b>0</b>	<b>1,024,433</b>

## EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatás a	2010.év
a	b	c	d	e

<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)</b>	<b>1,021,985</b>	<b>0</b>	<b>1,024,433</b>
20	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	34,867
21	Jóváhagyott osztalék és részesedés	544,200	0	1,059,300
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+20-21)</b>	<b>477,785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Keltezés: Budapest, 2011. március 28.

  
 a vállalkozás vezetője

**TC Befektetési Nyrt.**

**Kiegészítő melléklet  
a 2010. évi Beszámolóhoz**

Budapest, 2011. március 28.



## A Társaság legfontosabb adatai

A cég elnevezése: **TC Befektetési Nyrt.**  
Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u 50.  
KSH száma: 13902483930511401  
Jegyzett tőke: 20 millió Forint

Társaság alapszabálya kelt: 2007. szeptember 18.

Cégjegyzék száma: Cg. 01-10-045613

A TC Befektetési Rt. a 20 millió Ft jegyzett tőkével 2000. szeptember 18-án alapított Tőzsdecápa Tőzsdejáték Kft. jogutódja, melynek átalakulását a Fővárosi Bíróság Cégbírósága 2007. március 14-vel jegyezte be.

### A cég tevékenységi köre:

96.09 Máshova nem sorolt, egyéb személyi szolgáltatás  
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
73.11 Reklámügynöki tevékenység  
82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  
66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

A cég könyvvizsgálója: Mantax Kft.,  
felelős könyvvizsgáló: Czene Győző

A számviteli feladatok irányításáért felelős személy: Dr Kovács Zsuzsanna  
bejegyzett könyvvizsgáló  
Kamarai azonosító:003981

## BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉS, KÖNYVVEZETÉS

A Társaság a 2000. évi C. Számviteli törvény előírásai szerint alakította ki könyvvezetési rendszerét: kettős könyvvitelt alkalmaz, éves beszámolót készít december 31-i fordulónapra, az eredményt összköltségeljárással állapítja meg.

A befektetett eszközök nettó értéken, illetve értékvesztés és értékhelyesbítés elszámolásával az ismert piaci értéken szerepelnek a mérlegben. A vagyoni értékű jogok tervszerinti értékcsökkenési leírása a számviteli törvény minimum előírás- 6 év – szerint történik. Az értékcsökkenési leírás kezdőnapja a beszerzés napja. Terven felüli értékcsökkenést a Társaság fennállása óta nem számolt el.

Az értékcsökkenés elszámolása a használat várható ideje alatt lineárisan történik.

Az értékpapírok nyilvántartása bekerülési áron, állománycsökkenése értékesítéskor FIFO elszámolás szerint történik.

Rendkívüli eseménynek a szokásos mértéket meghaladó tevékenységtől független, nem gyakori eseteket tekinti a Társaság.

Jelentős hiba a mérlegfőösszeg 1%-a, illetve az 500 eFt feletti hiba.

A mérlegkészítés időpontját a tárgyévet követő év március 24.-ével határozza meg a Társaság.

## AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA ÉS ÉV VÉGI ÁLLOMÁNYA

A Társaság 2010. évben nem rendelkezett immateriális javakkal és tárgyi eszközökkel.

### A Társaság tulajdonában lévő forgatási célú értékpapírok állománya 2010. december 31-én:

Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban könyv szerinti érték
Diszkont kincstárjegy	59.572
<b>Összesen</b>	<b>59.572</b>

Aktív időbeli elhatárolások:

2009. évben:

195 eFt értékpapír kamat.

2010. évben:

67 eFt értékpapír kamat.

Passzív időbeli elhatárolások összetevői:

2009. évben:

375 eFt könyvvizsgálói díj

2010. évben:

375 eFt könyvvizsgálói díj, 6.000 eFt tiszteletdíj és járulékai

## KÖLTSÉGEK MEGOSZLÁSA

Megnevezés	Ezer Ft-ban	mo %
Anyagköltség		0.0%
Távközlési, informatikai szolgáltatások		0.0%
Utazás, kiküldetés		0.0%
Posta		0.0%
Szállítás, taxi		0.0%
Javítás, karbantartás		0.0%
Bérleti díj		0.0%
Hirdetési díj, piackutatás	474	4.8%
Könyvvizsgálói díj	375	3.8%
Szakértői díjak	0	0.0%
Forgalomban tartási díj	1.250	12.6%
Tagsági díjak	0	0.0%
Bankköltség	39	0.4%
Hatósági díjak	50	0.5%
Biztosítási díj	0	0.0%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	0	0.0%
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>2.188</b>	<b>22.1%</b>
Béreköltség	0	0.0%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6.000	60.6%
Bérfelrakások	1.710	17.3%
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>7.710</b>	<b>77.9%</b>
Értékcsökkenési leírás	0	0.0%
<b>Működési költségek összesen</b>	<b>9.898</b>	<b>100.0%</b>

## **A FOGLALKOZTATOTTAK ÁTLAGOS LÉTSZÁMA, BÉRKÖLTSÉGE ÉS A SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK**

2010. évben a Társaság nem foglalkoztatott alkalmazottat.

### **RÉSZESEDESEK**

**Concorde Értékpapír Zrt.**  
1123 Budapest, Alkotás u. 50.

2010. évi jegyzett tőke:	1.000.000 eFt
2010. évi saját tőke:	2.190.480 eFt
2010. évi mérleg szerinti eredmény:	0 eFt

Részesedés: 766.800.000 Ft (30.00 %)

### **VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK**

Igazgatóság tagjainak száma: 5 fő

Tiszteletdíj 6.000 eFt

A Társaságnak az ügyvezetőkkel szemben nincs követelése, részükre előleg vagy kölcsön folyósítására nem került sor, munkavállalók számára hitelnyújtás nem történt 2010. évben.

Az éves beszámoló aláírására jogosult személyek:

Vidovszky Áron (1139 Budapest Teve U. 1/D 2.lph 92.)

Mezei Magdolna (2094, Nagykovácsi, Szent Anna u 13)

Veverán Mónika (1029 Budapest, Csatlós u. 5/3.)

Dr. Halász Judit Ágnes (1112 Budapest, Dayka G. 62/D. I/4.)

Dr. Kovács Zsuzsanna (1121 Budapest Agancs út 6/c)

## PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET

A Társaságnak likviditási gondjai, tartós kintlévőségei nem voltak, a követelések túlnyomó részben határidőre befolytak és a Társaság is határidőre teljesítette kötelezettségeit.

A tulajdonában levő részvények után jelentős osztalékbevételre tett szert.

Likvid pénzeszközeit állampapírokban tartotta, amelyek kamatbevétele növelte eredményét.

- Értékesítés nettó árbevétele : 0 ezer Ft
- A társaság működési költségeinek összege: 9.898 ezer Ft
- Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege: -20 ezer Ft
- Az üzleti tevékenység eredménye: -9.918 ezer Ft
- A pénzügyi műveletek eredménye: 1.034.351 ezer Ft
- A rendkívüli eredménye: 0 ezer Ft
- A Társaság 2010. évi adózás előtti eredménye: 1.024.433 ezer Ft

## A társasági adóalapot csökkentő és növelő tételek

	Adatok ezer Ft-ban
<b><u>Adózás előtti eredményt csökkentő tételek</u></b>	
Előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben leírt összeg	0
Kapott (járó) osztalék, részesedés összege	1.029.300
Iparűzési adó	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1.029.300</b>
<b><u>Adózás előtti eredményt növelő tételek</u></b>	
	<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

A társasági adó fizetési kötelezettség 0 eFt.

### Az összevont adózott eredmény felhasználása

	adatok ezer Ft-ban
<b>2010. évi adózás előtti eredménye:</b>	<b>1.024.433</b>
<b>A fizetendő adó:</b>	<b>0</b>
<b>Az adózott eredménye:</b>	<b>1.024.433</b>
Eredménytartalék igénybevétele osztaléokra, részesedésre:	34.864
Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés	1.059.300
<b>A mérleg szerinti eredménye:</b>	<b>0</b>

A Társaság Igazgatótanácsa a 2011. évi rendes közgyűlésre a 2010. évi adózott eredmény felhasználására a következő határozat meghozatalát javasolja:

**A Társaság a 2010. évi 1.024.433 ezer Ft adózás utáni eredményét 34.864 eFt eredménytartalékkal kiegészíti és 1.059.300 ezer Ft osztalékot fizet. Az egy részvényre jutó osztalék 52.965 Ft.**

## VAGYONI HELYZET

(eFt)

### Tőkeerősség

$$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Források összesen}} * 100 = \frac{791.382}{1.859.104} * 100 = 42,57\%$$

## PÉNZÜGYI HELYZET

(eFt)

### Likviditási gyorsráta

$$\frac{\text{Forgóeszk.-Készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}} * 100 = \frac{1.092.237}{1.059.637} * 100 = 103,08 \%$$

## JÖVEDELMEZŐSÉGI HELYZET

(eFt)

### ROE

$$\frac{\text{Adózás előtti er.}}{\text{Saját tőke}} * 100 = \frac{1.024.433}{791.382} * 100 = 129,45\%$$



## CASH FLOW KIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	2009	2010
a	b	c	d
1.	Adózás előtti eredmény	1,021,985	1,024,433
2.	Tárgyévi értékcsökkenési leírás	0	0
<b>I.</b>	<b>Bruttó cash flow</b>	<b>1,021,985</b>	<b>1,024,433</b>
3	Vevőkövetelések állományváltozása	0	0
4	Egyéb követelések állományváltozása	-553,626	-478,735
5	Értékpapírok állományváltozása	10,852	-4,657
6	Aktív időbeli elhatárolások változása	317	128
7	Szállítótartozások állományváltozása	317	0
8	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
9	Rövidlejáratú kölcsönök, hitelek állományváltozása	0	0
10	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek állományváltozása	64,555	510,421
11	Passzív időbeli elhatárolás állományváltozása	-241	7,710
12	Fizetett társasági adó	0	0
13	Fizetett osztalék	-544,200	-1,059,300
<b>II.</b>	<b>Operatív cash flow</b>	<b>-1,022,026</b>	<b>-1,024,433</b>
14	Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása	0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközök állományváltozása	0	0
<b>III.</b>	<b>Befektetési tevékenység cash flowja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
<b>IV.</b>	<b>Pénzügyi cash flow</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Vállalkozási cash flow (pénzeszközök állományváltozása)</b>	<b>-41</b>	<b>0</b>

Keltezés: Budapest, 2011 március 28.

  
 a vállalkozás vezetője