

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

2012. év

Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2013. április 23.

MÉRLEG
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatás a	2012.év
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	766,800	0	854,750
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
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
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
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
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	766,800	0	854,750
01	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	766,800	0	854,750
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.	Forgóeszközök	2,043,330	0	1,397,168
I.	KÉSZLETEK	0	0	0
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
II.	KÖVETELÉSEK	818,025	0	326,554
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	818,025	0	326,554
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	362,365	0	960,156
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	362,365	0	960,156

MÉRLEG
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatás	
			a	2012.év
a	b	c	d	e
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	862,940	0	110,458
01	Pénztár, csekkek	0	0	0
02	Bankbetétek	862,940	0	110,458
C.	Aktív időbeli elhatárolások	2,637		22,852
01	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2,637		22,852
02	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		0
03	Halasztott ráfordítások	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2,812,767	0	2,274,770

Keltezés: Budapest, 2013. április 23.


 a vállalkozás vezetője

MÉRLEG
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

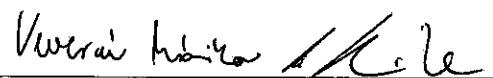
Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatás	
			a	2012.év
a	b	c	d	e
D.	Saját tőke	2,106,177	0	1,969,747
I.	JEGYZETT TŐKE	20,000	0	20,000
	ebből: Visszavásárolt saját tulajdoni részesedés névérté	0	0	0
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
III.	TŐKETARTALÉK	0	0	0
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK (+/-)	771,382	0	1,949,747
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
VII.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0	0	0
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-)	1,314,795	0	0
E.	Céltartalékok	0	0	0
01	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
02	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
03	Egyéb céltartalék	0	0	0
F.	Kötelezettségek	706,209	0	304,642
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
01	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szem	0	0	0
02	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyb	0	0	0
	lévő vállalkozással szemben	0	0	0
03	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szem	0	0	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
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	0	0	0
	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	2012.év e
a	b	c	d	e
II.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	706,209	0	304,642
01	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
02	Rövid lejáratú hitelek	12	0	39
03	Vevőtől kapott előlegek	0	0	0
04	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	326	0	655
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	705,871	0	303,948
G	Passzív időbeli elhatárolások	381	0	381
01	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
02	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	381	0	381
03	Halasztott bevételek	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN		2,812,767	0	2,274,770

Keltezés: Budapest, 2013. április 23.


 a vállalkozás vezetője

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

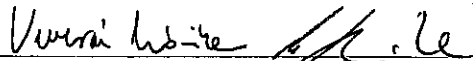
Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatás	
			a	2012.év
a	b	c	d	e
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
02	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	0	0	0
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
03	Anyagköltség	0	0	0
04	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2,270	0	3,669
05	Egyéb szolgáltatások értéke	107	0	349
06	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
07	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (03+04+05+06+07)	2,377	0	4,018
08	Béreköltség	0	0	0
09	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6,837	0	6,815
10	Bérfáruiékok	2,012	0	1,942
V.	Személyi jellegű ráfordítások (08+09+10)	8,849	0	8,757
VI.	Értékcsökkenési leírás	0	0	0
VII.	Egyéb ráfordítások	10	0	43
	Ebből: értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+I+II+III-IV-V-VI-VII)	-11,236	0	-12,818
11	Kapott (járó) osztalék és részesedés	1,918,852	0	110,400
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
12	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	45,737
	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	21,382	0	102,177
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	95,670	0	38,928
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (11+12+13+14+15)	2,035,904	0	297,242
16	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
	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	114,941
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (16+17+18+19)	0	0	114,941
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	2,035,904	0	182,301
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	2,024,668	0	169,483

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatás a	2012.év
a	b	c	d	e
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	2,024,668	0	169,483
XII.	Adófizetési kötelezettség	9,873	0	5,913
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	2,014,795	0	163,570
20	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	136,430
21	Jóváhagyott osztalék és részesedés	700,000	0	300,000
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+20-21)	1,314,795	0	0

Keltezés: Budapest, 2013. április 23.


 a vállalkozás vezetője

TC Befektetési Nyrt.

**Kiegészítő melléklet
a 2012. évi Beszámolóhoz**

Budapest, 2013. április 23.

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: **PÉNZMENTŐ** Könyvvizsgáló. Adótanácsadó Kft.
felelős könyvvizsgáló: **Dr. Rocskai János**

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 20.-ával határozza meg a Társaság.

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

A Társaság 2012. évben nem rendelkezett immateriális javakkal és tárgyi eszközökkel.

A Társaság tulajdonában lévő forgatási célú értékpapírok állománya 2012. december 31-én:

	Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	könyv szerinti érték
Diszkontkincstárjegy	257.473
Kötvény	488.114
Államkötvény	214.569
Összesen	960.156

Aktív időbeli elhatárolások:

2011. évben:

1.362 eFt értékpapír kamat, 1.275 eFt betét kamat.

2012. évben:

22.852 eFt értékpapír kamat

Passzív időbeli elhatárolások összetevői:

2011. évben:

381 eFt könyvvizsgálói díj.

2012. évben:

381 eFt könyvvizsgálói díj.

KÖLTSÉGEK MEGOSZLÁSA

Megnevezés	Ezer Ft-ban	mo %
Közzétételi díj	262	2.1%
Könyvvizsgálói díj	381	3.0%
Szakértői díjak	381	3.0%
Forgalomban tartási díj	1.904	14.9%
Fordítási díj	738	5.8%
Bankköltség	288	2.3%
Hatósági díjak	61	0.4%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	3	0.0%
Anyagjellegű ráfordítások	4.018	31.5%
Béreköltség	0	0.0%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6.815	53.3%
Járulékok	1.942	15.2%
Személyi jellegű ráfordítások	8.757	68.5%
Értékcsökkenési leírás	0	0.0%
Működési költségek összesen	12.775	100.0%

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

2012. évben a Társaság nem foglalkoztatott alkalmazottat.

RÉSZESEDÉSEK

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

2012. évi jegyzett tőke:	1.000.000 eFt
2012. évi saját tőke:	2.509.929 eFt
2012. évi mérleg szerinti eredmény:	9.814 eFt

Részesedés: 709.290 eFt (30.00 %)

RÉSZESEDÉSEK

Trio Capital (TC) SA
412 F, route d'Esch L-2086 Luxembourg

2012. évi jegyzett tőke:	500.000 EUR
2012. évi eredmény:	-12.240.22 EUR

Részesedés: 500.000 EUR (100.00 %)

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK

Igazgatóság tagjainak száma: 5 fő

Tiszteletdíj 6.815 eFt

A Társaságnak az ügyvezetőkkel szemben nincs követelése, részükre előleg vagy kölcsön folyósítására nem került sor, munkavállalók számára hitelnyújtás nem történt 2012. évben.

Az éves beszámoló aláírására jogosult személyek:

Vidovszky Áron (1121 Budapest Tállya u. 17/A)

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: 12.775 ezer Ft
- Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege: -43 ezer Ft
- Az üzleti tevékenység eredménye: -12.818 ezer Ft
- A pénzügyi műveletek eredménye: 182.301 ezer Ft
- A rendkívüli eredménye: 0 ezer Ft
- A Társaság 2012. évi adózás előtti eredménye: 169.483 ezer Ft

A társasági adóalapot csökkentő és növelő tételek

	Adatok ezer Ft-ban
<u>Adózás előtti eredményt csökkentő tételek</u>	
Előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben leírt összeg	0
Kapott (járó) osztalék, részesedés összege	110.400
ÖSSZESEN	110.400
<u>Adózás előtti eredményt növelő tételek</u>	
	0
ÖSSZESEN	0

A társasági adó fizetési kötelezettség 5.899 eFt.

Az összevont adózott eredmény felhasználása

	adatok ezer Ft-ban
2012. évi adózás előtti eredménye:	169.483
A fizetendő adó:	5.913
Az adózott eredménye:	163.570
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre:	136.430
Fizetett (jávahagyott) osztalék, részesedés	300.000
A mérleg szerinti eredménye:	0

A Társaság Igazgatótanácsa a 2013. évi rendes közgyűlésre a 2012. évi adózott eredmény felhasználására a következő határozat meghozatalát javasolja:

A Társaság a 2012. évi 163.570 ezer Ft adózás utáni eredményéből, 136.430 eFt eredménytartalék igénybevételével 300.000 ezer Ft osztalékot fizet. Az egy részvényre jutó osztalék 15.000 Ft.

VAGYONI HELYZET

(eFt)

Tőkeerősség

$$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Források összesen}} * 100 = \frac{1.969.747}{2.274.770} * 100 = 86,59 \%$$

PÉNZÜGYI HELYZET

(eFt)

Likviditási gyorsráta

$$\frac{\text{Forgóeszk.-Készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}} * 100 = \frac{1.397.168}{304.642} * 100 = 458,62 \%$$

JÖVEDELMEZŐSÉGI HELYZET

(eFt)

ROE

$$\frac{\text{Adózás előtti er.}}{\text{Saját tőke}} * 100 = \frac{169.483}{1.969.747} * 100 = 8,60 \%$$

Statisztikai számjel: 13902483960911401

Tőzsdecápa Nyrt

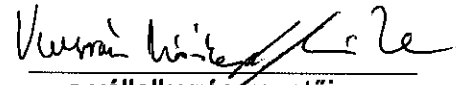
időpontja: 2012.12.31

CASH FLOW KIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	2011	2012
a	b	c	d
1.	Adózás előtti eredmény	2,024,668	169,483
2.	Tárgyévi értékcsökkenési leírás	0	0
I.	Bruttó cash flow	2,024,668	169,483
3	Vevőkövetelések állományváltozása	0	0
4	Egyéb követelések állományváltozása	214,639	491,471
5	Értékpapírok állományváltozása	-302,793	-597,791
6	Aktív időbeli elhatárolások változása	-2,570	-20,215
7	Szállítótartozások állományváltozása	9	329
8	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
9	Rövidlejáratú kölcsönök, hitelek állományváltozása	12	27
10	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek állományváltozása	-353,449	-401,923
11	Passzív időbeli elhatárolás állományváltozása	-7,704	0
12	Fizetett társasági adó	-9,873	-5,913
13	Fizetett osztalék	-700,000	-300,000
II.	Operatív cash flow	-1,161,729	-834,015
14	Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása	0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközök állományváltozása	0	-87,950
III.	Befektetési tevékenység cash flowja	0	-87,950
16	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
IV.	Pénzügyi cash flow	0	0
V.	Vállalkozási cash flow (pénzeszközök állományváltozása)	0	-752,482

Keltezés: Budapest, 2013 április 23.


a vállalkozás vezetője