

**A TC. BEFEKTETÉSI NYRT.
IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓJA
2011. NOVEMBER 16.**

1. A Társaság cégadatai

Cégnév:	TC Befektetési Nyrt.
Székhely:	1123 Budapest, Alkotás utca 50.
Elérhetőség:	06-1-489 2200
Honlap:	www.tcnirt.hu
Létesítő okirat kelte:	2008.02.29
Cégjegyzékszám:	Cg. 01-10-045613
Adószám	13902483-2-43
Statisztikai számjel:	13902483-9609-114-01
Fő tevékenység:	9609/08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

A Társaság Igazgatótanácsának tagjai: Vidovszky Áron, az Igazgatótanács elnöke
Veverán Mónika
Dr. Kovács Zsuzsanna
Dr. Halász Judit
Mezei Magdolna

A Társaság Audit Bizottságának tagjai: Vidovszky Áron
Veverán Mónika
Mezei Magdolna

A Társaság könyvvizsgálója: Mantax Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
(székhely: 1034 Budapest, San Marco u. 6-8, Cg:
01-09-563031) képviseli Czene Győző

A Társaság közzétételi helyei: www.bet.hu
www.kozzetetelek.hu
www.tcnirt.hu
Népszabadság

2. A Társaság tevékenysége 2011. január 1-től 2011. november 15-ig

A TC Befektetési Nyrt. részvénytartalma a 2011-es év során nem változott. A 20.000 db, egyenként 1.000 Ft névértékű részvényt 2010. szeptember 30-án 3 részvényes birtokolta. Jaksity György a részvények 50%-át, míg Borda Gábor és Streitmann Norbert a részvények 25%-át birtokolta. A Társaságnak nincs, és az év során nem is volt saját részvénye. A szavazati jogok a Bevezetési Tájékoztatóban leírtakhoz képest nem változtak 1 részvény 1 szavazatra jogosít fel. Az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai nem változtak.

A Társaság 2011. március 28-án tartotta éves rendes Közgyűlését. Ezen a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Társaság 2010 évi beszámolóját és mérlegét, a könyvvizsgálói jelentést, az Igazgatótanács nyereségfelosztásra, valamint az osztalék mértékére tett indítványát. A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését, a javadalmazási politika módosítását, valamint a Könyvvizsgáló újválasztását.

2011. április 13-án a Társaság kifizette a Közgyűlés által elfogadott osztalékot, részvényenként bruttó 37.965 Ft-ot., valamint 2011. július 12-én részvényenként bruttó 15.000 Ft-ot.

3. A Társaság pénzügyi helyzete

MÉRLEG
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatás	
			a	2011. I-III.név
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	766,800	0	766,800
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 értékhelyesbítése	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 értékhelyesbítése	0	0	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	766,800	0	766,800
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 vállalk	0	0	0
05	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
06	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
07	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
B.	Forgóeszközök	1,092,237	0	1,279,143
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	1,032,664	0	584,406
01	Vevőkövetelések	0	0	0
02	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
03	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz	0	0	0
04	Váltókövetelések	0	0	0
05	Egyéb követelések	1,032,664	0	584,406
III.	ÉRTEKPAPIROK	59,572	0	694,736
01	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
02	Egyéb részesedés	0	0	0
03	Sajat részvények, saját üzletrészek	0	0	0
04	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	59,572	0	694,736
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	1	0	1
01	Pénztár, csekkek	0	0	0
02	Bankbetétek	1	0	1
C.	Aktív időbeli elhatárolások	67	0	3,726
01	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	67	0	3,726
02	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
03	Halasztott ráfordítások	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1,859,104	0	2,049,669

MÉRLEG
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre	2011. I-III.név
			vonatkozó önell.hatás a	
a	b	c	d	e
D.	Saját tőke	791,382	0	821,313
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.	TÓKETARTALÉK	0	0	0
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK (+/-)	771,382	0	771,382
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
VII.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0	0	0
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-)	0	0	29,931
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	1,059,637	0	1,221,752
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
01	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló 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 kapcsoló 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
II.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1,059,637	0	1,221,752
01	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
02	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
03	Vevőtől kapott előlegek	0	0	0
04	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók	317	0	326
05	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szem	0	0	0
06	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyba	0	0	0
	lévő vállalkozással szemben	0	0	0
07	Váltótartozások	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1,059,320	0	1,221,426
G	Passzív időbeli elhatárolások	8,085	0	6,604
01	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
02	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8,085	0	6,604
03	Halasztott bevételek	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN		1,859,104	0	2,049,669

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatás	
			a	2011. I-III.név
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	2,099	0	1,423
05	Egyéb szolgáltatások értéke	89	0	62
06	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
07	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (03+04+05+06+07)	2,188	0	1,485
08	Bérek	0	0	0
09	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6,000	0	5,197
10	Bérfelárak	1,710	0	1,544
V.	Személyi jellegű ráfordítások (08+09+10)	7,710	0	6,741
VI.	Értécsökkenési leírás	0	0	0
VII.	Egyéb ráfordítások	20	0	0
	Ebből: értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+I+II+III-IV-V-VI-VII)	-9,918	0	-8,226
11	Kapott (járó) osztalék és részesedés	1,029,300	0	0
	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	5,051	0	13,198
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	28,285
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (11+12+13+14+15)	1,034,351	0	41,483
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	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (16+17+18+19)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1,034,351	0	41,483
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	1,024,433	0	33,257
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)	1,024,433	0	33,257
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	3,326
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	1,024,433	0	29,931
20	Eredménytartalék igénybevétele osztaléokra, részesedésre	34,867	0	0
21	Jóváhagyott osztalék és részesedés	1,059,300	0	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+20-21)	0	0	29,931

4. A Társaság által – a beszámoló által érintett időszakban - közzétett tájékoztatások

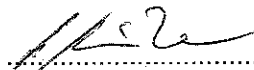
2011.01.03.	www.bef.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnryrt.hu Népszabadság	Egyéb tájékoztatás	Szavazati jog tájékoztatás 2010.12.31.
2011.01.31	www.bef.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnryrt.hu Népszabadság	Egyéb tájékoztatás	Szavazati jog tájékoztatás 2011.01.31.
2011.02.23.	www.bef.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnryrt.hu Népszabadság	Közgyűlési meghívó	2011.03.28-i közgyűlési meghívó
2011.02.23..	www.bef.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnryrt.hu Népszabadság	Jaqvadalmazási nyilatkozat	Jaqvadalmazási nyilatkozat
2011.02.28.	www.bef.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnryrt.hu Népszabadság	Egyéb tájékoztatás	Szavazati jog tájékoztatás 2011.02.28.
2011.03.07.	www.bef.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnryrt.hu Népszabadság	Közgyűlési előterjesztések	2011.03.28-i közgyűlési előterjesztések: - előterjesztések - mérleg, eredménykimutatás - Igazgatótanács jelentése - audit bizottság jelentés - szavazati jog tájékoztatás
2011.03.24.	www.bef.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnryrt.hu Népszabadság	Közgyűlési előterjesztések	Módosított közgyűlési előterjesztések
2011.03.29.	www.bef.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnryrt.hu Népszabadság	Közgyűlési határozatok	A 2011.03.28-i közgyűlés határozatai
2011.03.29.	www.bef.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnryrt.hu Népszabadság	Osztalékfizetés	A TC befektetési Nyrt. közleménye a 2010. üzleti év után járó osztalék kifizetésének rendjéről
2011.04.01.	www.bef.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnryrt.hu Népszabadság	Egyéb tájékoztatás	Szavazati jog tájékoztatás 2011.03.31.
2011.04.28.	www.bef.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnryrt.hu Népszabadság	Éves jelentés	Éves beszámoló Üzleti jelentés Könyvvizsgálói jelentés Kibocsátói nyilatkozat
2011.04.28.	www.bef.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnryrt.hu Népszabadság	FT jelentés	Felelős társaságirányítási jelentés 2011
2011.05.02	www.bef.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnryrt.hu Népszabadság	Egyéb tájékoztatás	Szavazati jog tájékoztatás 2011.04.30.
2011.05.20	www.bef.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnryrt.hu Népszabadság	Időközi vezetőségi beszámoló	Időközi vezetőségi beszámoló 2011. május
2011..06.01	www.bef.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnryrt.hu Népszabadság	Egyéb tájékoztatás	Szavazati jog tájékoztatás 2011.05.31.
2011.06.23	www.bef.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnryrt.hu Népszabadság	Osztalékfizetés	A TC befektetési Nyrt. közleménye a 2010. üzleti év után járó osztalék kifizetésének rendjéről
2011.07.01	www.bef.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnryrt.hu Népszabadság	Egyéb tájékoztatás	Szavazati jog tájékoztatás 2011.06.30.
2011.08.01	www.bef.hu	Egyéb tájékoztatás	Szavazati jog tájékoztatás

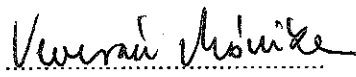
	www.kozzetetelek.hu www.tcnirt.hu Népszabadság		2011.07.31.
2011.08.30.	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnirt.hu Népszabadság	Féléves jelentés	Üzleti jelentés Kibocsátói nyilatkozat
2011.09.01	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnirt.hu Népszabadság	Egyéb tájékoztatás	Szavazati jog tájékoztatás 2011.08.31.
2011.10.03	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnirt.hu Népszabadság	Egyéb tájékoztatás	Szavazati jog tájékoztatás 2011.09.30.
2011.11.02	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnirt.hu Népszabadság	Egyéb tájékoztatás	Szavazati jog tájékoztatás 2011.10.31.

5. Felelősségvállaló nyilatkozat

A TC Befektetési Nyrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50., Cg. 01-10-045613) ezennel nyilatkozik arról, hogy a Társaság Időközi vezetőségi beszámolója a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, valamint nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír.

Budapest, 2011. november 16.


.....
Dr. Kovács Zsuzsanna
Igazgatótanács tagja


.....
Veverán Mónika
Igazgatótanács tagja