

**A TC. BEFEKTETÉSI NYRT.
IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓJA
2012. MÁJUS 18.**

1. A Társaság cégadatai

Cégnév:	TC Befektetési Nyrt.
Székhely:	1123 Budapest, Alkotás utca 50.
Elérhetőség:	06-1-489 2200
Honlap:	www.tcnvrt.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.tcnvrt.hu Népszabadság

2. A Társaság tevékenysége 2012. január 1-től 2012. május 18-ig

A TC Befektetési Nyrt. részvénytartalma a 2012-es év során nem változott. A 20.000 db, egyenként 1.000 Ft névértékű részvényt 2012. március 31-én 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 könyvvizsgálója 2012. április 30-i hatállyal lemondott tisztségéről. Az új könyvvizsgáló megválasztása folyamatban van.

2012.02.10-én a TC Nyrt. 500.000 EUR alaptőkével leányvállalatot alapított külföldi befektetéseinek kezelése céljából.

A Társaság 2012. április 16-án tartotta éves rendes Közgyűlését. Ezen a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Társaság 2011 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.

2012. május 3-án a Társaság kifizette a Közgyűlés által elfogadott osztalékot, részvényenként bruttó 35.000 Ft-ot.

3. A Társaság pénzügyi helyzete

Statisztikai számjel: 13902483960911401

TC Befektetési Nyrt

időpontja: 2012.03.31

MÉRLEG
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatás	
			a	2012.I.név
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	766,800	0	912,260
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	Ingtatlanok 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	912,260
01	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	766,800	0	912,260
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	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	1,839,924
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	727,695
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	727,695
III.	ÉRTÉKPAPIROK	362,365	0	333,212
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	333,212
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	862,940	0	779,017
01	Pénztár, csekkek	0	0	0
02	Bankbetétek	862,940	0	779,017
C.	Aktív időbeli elhatárolások	2,637	0	5,008
01	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2,637	0	5,008
02	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
03	Halasztott ráfordítások	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2,812,767	0	2,757,192

Keltezés: Budapest, 2012. május 16.

Kovács Péter
a vállalkozás vezetője

MÉRLEG
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatás	
			a	2012.I.név
a	b	c	d	e
D.	Saját tőke	2,106,177	0	2,051,489
I.	JEGYZETT TŐKE	20,000	0	20,000
	ebből: Visszavásárolt saját tulajdoni részesedés névérték	0	0	0
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
III.	TÓKETARTALÉK	0	0	0
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK (+/-)	771,382	0	2,086,177
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	-54,688
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	703,038
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
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.	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 lévő vállalkozással szemben	0	0	0
08	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
II.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	706,209	0	703,038
01	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
02	Rövid lejáratú hitelek	12	0	0
03	Vevőtől kapott előlegek	0	0	0
04	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	326	0	765
05	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
06	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
07	Váltótartozások	0	0	0
08	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	705,871	0	702,273
G	Passzív időbeli elhatárolások	381	0	2,665
01	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
02	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	381	0	2,665
03	Halasztott bevételek	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN		2,812,767	0	2,757,192

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évre vonatkozó önell.hatás	
			a	2012.I.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	2,270	0	1,604
05	Egyéb szolgáltatások értéke	107	0	87
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	1,691
08	Béreköltség	0	0	0
09	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6,837	0	1,704
10	Bérfelárak	2,012	0	486
V.	Személyi jellegű ráfordítások (08+09+10)	8,849	0	2,190
VI.	Értékcsökkenési leírás	0	0	0
VII.	Egyéb ráfordítások	10	0	0
	Ebből: értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+II+III-IV-V-VI-VII)	-11,236	0	-3,881
11	Kapott (járó) osztalék és részesedés	1,918,852	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	21,382	0	11,133
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	95,670	0	874
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (11+12+13+14+15)	2,035,904	0	12,007
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	62,814
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (16+17+18+19)	0	0	62,814
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	2,035,904	0	-50,807
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	2,024,668	0	-54,688
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	-54,688
XII.	Adófizetési kötelezettség	9,873	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	2,014,795	0	-54,688
20	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0
21	Jóváhagyott osztalék és részesedés	700,000	0	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+20-21)	1,314,795	0	-54,688

Keltezés: Budapest, 2012. május 16.

Herz Antal *Üzemi Minire*

a vállalkozás vezetője

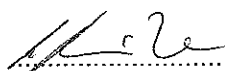
4. A Társaság által – a beszámoló által érintett időszakban - közzétett tájékoztatások

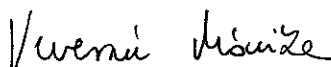
2012.01.02.	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnirt.hu Népszabadság	Egyéb tájékoztatás	Szavazati jog tájékoztatás 2011.12.31.
2012.02.01	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnirt.hu Népszabadság	Egyéb tájékoztatás	Szavazati jog tájékoztatás 2012.01.31.
2012.03.01	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnirt.hu Népszabadság	Egyéb tájékoztatás	Szavazati jog tájékoztatás 2012.02.29.
2012.03.13.	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnirt.hu Népszabadság	Közgyűlési meghívó	2012.04.16-i közgyűlési meghívó
2012.03.13.	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnirt.hu Népszabadság	Jaqvadalmazási nyilatkozat	Jaqvadalmazási nyilatkozat
2012.03.23.	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnirt.hu Népszabadság	Közgyűlési előterjesztések	2012.04.16-i közgyűlési előterjesztések: - előterjesztések - mérleg, eredménykimutatás - Igazgatótanács jelentése - Audit bizottság jelentés - szavazati jog tájékoztatás
2012.03.31.	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnirt.hu Népszabadság	Egyéb tájékoztatás	Szavazati jog tájékoztatás 2012.03.31.
2012.04.16	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnirt.hu Népszabadság	Közgyűlési határozatok	A 2012.04.16-i közgyűlés határozatai
2012.04.17	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnirt.hu Népszabadság	Osztalék hirdetmény	A TC befektetési Nyrt. közleménye a 2011. üzleti év után járó osztalék kifizetésének rendjéről
2012.04.27.	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnirt.hu Népszabadság	Éves Jelentés	TC Nyrt. 2011. évi jelentése
2012.04.27.	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnirt.hu Népszabadság	FT Jelentés	2011. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés
2012.04.27.	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnirt.hu Népszabadság	Egyéb tájékoztatás	Összefoglaló jelentés
2012.05.02.	www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.tcnirt.hu Népszabadság	Egyéb tájékoztatás	Szavazati jog tájékoztatás 2012.04.30.

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 tényről, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír.

Budapest, 2012. május 18.


.....
Dr. Kovács Zsuzsanna
Igazgatótanács tagja


.....
Veverán Mónika
Igazgatótanács tagja