

Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2010. évi üzleti tevékenységéről, tájékoztatója az elfogadott 2011. évi üzletpolitikai célkitűzésekről

A Társaság 2010. évi üzleti tevékenysége

A Társaság 2010-ben kizárólag befektetési tevékenységet folytatott. Az év végén a Társaság tulajdonában állt a 2006. évben vásárolt 300.000 db Concorde Zrt. elsőbbségi részvény, valamint forgatás céllal vásárolt diszkont kincstárjegyek.

A nyilvános bevezetés óta a TC Nyrt. kizárólag diszkontkincstárjegy vételére fektette pénzeszközeit. Működési költségeit, valamint a 2010. április 27-én kifizetett osztalékot, melynek mértéke bruttó 489.780.000 Ft volt, a Társaság kincstárjegyek eladásából finanszírozta.

Egyéb kockázatos befektetéseket a TC Befektetési Nyrt. a tőkepiaci helyzetre való tekintettel nem folytatott.

Pénzügyi beszámoló

Statisztikai számjel: 13902483960911401

TC Befektetési Nyrt

időpontja: 2010.12.31

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
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 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	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 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	608,845	0	1,092,237
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	553,929	0	1,032,664
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
III.	ÉRTÉKPAPIROK	54,915	0	59,572
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
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	1	0	1
01	Pénztár, csekkek	0	0	0
02	Bankbetétek	1	0	1
C.	Aktív időbeli elhatárolások	195	0	67
01	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	195	0	67
02	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
03	Halasztott ráfordítások	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1,375,840	0	1,859,104

Keltezés: Budapest, 2011. március 24.

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.	Saját tőke	826,249	0	791,382
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 (+/-)	328,464	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 (+/-)	477,785	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	549,216	0	1,059,637
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
01	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szem	0	0	0
02	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyt	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
II.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	549,216	0	1,059,637
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	317
05	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt 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	548,899	0	1,059,320
G	Passzív időbeli elhatárolások	375	0	8,085
01	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
02	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	375	0	8,085
03	Halasztott bevételek	0	0	0
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1,375,840	0	1,859,104

Keltezés: Budapest, 2011. március 24.

a vállalkozás vezetője

EREDMÉNYKIMUTATÁS

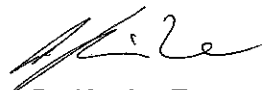
adatok ezer Ft-ban

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
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	6	0	0
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
03	Anyagköltség	0	0	0
04	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1,998	0	2,099
05	Egyéb szolgáltatások értéke	105	0	89
06	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
07	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (03+04+05+06+07)	2,103	0	2,188
08	Béreköltség	0	0	0
09	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6,000	0	6,000
10	Bérfelrakások	1,809	0	1,710
V.	Személyi jellegű ráfordítások (08+09+10)	7,809	0	7,710
VI.	Értékcsökkenési leírás	0	0	0
VII.	Egyéb ráfordítások	66	0	20
	Ebből: értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+I+II+III-IV-V-VI-VII)	-9,972	0	-9,918
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
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (11+12+13+14+15)	1,031,957	0	1,034,351
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)	1,031,957	0	1,034,351
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	1,021,985	0	1,024,433
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)	1,021,985	0	1,024,433
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	1,021,985	0	1,024,433
20	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	34,867
21	Jóváhagyott osztalék és részesedés	544,200	0	1,059,300
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+20-21)	477,785	0	0


A Társaság üzletpolitikai célkitűzései

A Társaság célja konzervatív befektetési politikát követve a befektetési tevékenységi körének bővítése, figyelembe véve azt, hogy ez a Concorde Zrt. érdekeivel ne kerüljön konfliktusba. A Társaság a Concorde elsőbbségi részvények befektetésén kívül jelenleg nem kíván más befektetést eszközölni, az elsőbbségi részvényeken keresztül speciális menedzseri és részvényesi jogokat gyakorol. A Concorde Zrt. többségi tulajdonosaként a Társaság a Concorde üzleti érdekeit semmiképpen nem kívánja sérteni. A Concorde Zrt-ben való részesedés növelését a Társaság elképzelhetőnek tartja. A Társaságnak nem célja a jövőben olyan befektetéseket eszközölni, amik a Concorde Zrt. működési területével megegyezhetnek. Likvid pénzeszközöket a Társaság pénzügyi eszközökbe vagy rövid lejáratú állampapírokba (diszkont kincstárjegy) kívánja befektetni. Szélsőségesebb piaci lehetőség fennállása esetén előfordulhat, hogy nagyobb kockázatú, de kisebb méretű tőkebefektetésre kerül sor. A részvényt piac alulárzottsága esetén a Társaság hosszabb távra jegyzett részvények vagy opciók vásárlását tervezi. Mindaddig, amíg a Társaság vonzó befektetési lehetőségeket nem talál, a nyereségét osztalék formájában kifizetni szándékozik. Stratégiája és jövőképe abban rejlik, hogy az elmúlt évek tőkepiaci szellemi tapasztalatait kívánják hasznosítani az Alapítók a befektetési piac megfelelő lehetőségeinek felkutatásában.

Budapest, 2011. március 24.



Dr. Kovács Zsuzsanna



Veverán Mónika