

Statisztikai számjel: 14847136-6420-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-046425

Finext Vagyonkezelő Nyrt

a vállalkozás megnevezése


1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet

a vállalkozás címe

Közbenső beszámoló

2009.08.31

Kelt: Budapest, 2009. augusztus 31.



a vállalkozás vezetője

(képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: 14847136-6420-114-01

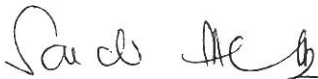
Cégjegyzék száma: 01-10-046425

Finext Vagyonkezelő Nyrt

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		2009.07.08	Előző év(ek) módosí- tásai	2009.08.31
a	b	e	d	e
1	A. Befektetett eszközök	0	0	4 000
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok			
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek			0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			0
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	4 000
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			4 000
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Kelt: Budapest, 2009. augusztus 31.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: 14847136-6420-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-046425

Finext Vagyonkezelő Nyrt

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		2009.07.08	Előző év(ek) módosításai	2009.08.31
a	b	e	d	e
26	B. Forgóeszközök	0	0	500 188
27	I. KÉSZLETEK	0	0	0
28	Anyagok			
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk			
33	Készletekre adott előlegek			
34	II. KÖVETELÉSEK	0	0	0
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			0
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			0
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések			
40	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	0	0	500 188
46	Pénztár, csekkek			
47	Bankbetétek			500 188
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	308
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			308
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
51	Halasztott ráfordítások			
52	Eszközök összesen	0	0	504 496

Kelt: Budapest, 2009. augusztus 31.

Sau de Meb
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statistikai számjel: 14847136-6420-114-01
Cégjegyzék száma: 01-10-046425

Finext Vagyonkezelő Nyrt

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		adatok E Ft-ban
		2009.07.08	Előző év(ek) módosí- tásai	2009.08.31
a	b	e	d	e
53	D. Saját tőke	0	0	503 557
54	I. JEGYZETT TŐKE			500 000
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57	III. TŐKETARTALÉK			0
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			0
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			3 557
62	E. Céltartalékok	0	0	0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	F. Kötelezettségek	0	0	889
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	0	0	0
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73	Átváltoztatható kötvények			
74	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			0
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Kelt: Budapest, 2009. augusztus 31.

Sándor Aeb
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: 14847136-6420-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-046425

Finext Vagyonkezelő Nyrt

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban		
		2009.07.08	Előző év(ek) módosí- tásai	2009.08.31
a	b	e	d	e
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	889
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek			
84	Vevőktől kapott előlegek			
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)			0
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			889
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0	50
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			50
93	Halasztott bevételek			
94	Források összesen	0		504 496

Kelt: Budapest, 2009. augusztus 31.

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

0

Statistikai számjel: 14847136-6420-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-046425

Finext Vagyonkezelő Nyrt

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

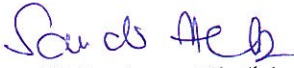
adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		2009.07.08	Előző év(ek) módosi- tásai	2009.08.31
a	b		e	d	e
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele			
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		0	0	0
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)		0	0	0
7	III. Egyéb bevételek		0	0	0
8	ebből: visszaírt értékvesztés				
9	5	Anyagköltség			
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke			103
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke			20
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)		0	0	123
15	10	Béreköltség			
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések			
17	12	Bérráulékok			
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		0	0	0
19	VI. Értécsökkenési leírás				
20	VII. Egyéb ráfordítások				
21	ebből: értékvesztés				
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)		0	0	-123

Kelt: Budapest, 2009. augusztus 31.

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 14847136-6420-114-01

Cégjegyzék száma: 01-10-046425

Finext Vagyonkezelő Nyrt

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2009.07.08	Előző év(ek) módosításai	2009.08.31
a	b	e	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			4 569
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	4 569
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
39	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	0	0	0
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	4 569
41	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	0		4 446
42	X. Rendkívüli bevételek			
43	XI. Rendkívüli ráfordítások	0		0
44	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
45	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	0	4 446
46	XII. Adófizetési kötelezettség			889
47	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	0	0	3 557
48	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0		0
49	23 Jávahagyott osztalék, részesedés	0		0
50	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	0	0	3 557

Kelt: Budapest, 2009. augusztus 31.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.