

**A FINEXT Vagyonkezelő NYRT.
időközi vezetőségi beszámolója
2010. május 19.**

1. a Társaság céadatai

Cégnév:	Finext Vagyonkezelő NyRt
Székhely:	1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet
Elérhetőség:	061 266 2181
Honlap:	www.finextnyrt.hu
Létesítő okirat kelte:	2009. július 8.
Cégjegyzékszám:	01-10-046425
Adószám:	14847136-2-42
Statisztikai számjel:	14847136-6420-114-01
Fő tevékenység:	6420'08 Vagyonkezelés

A Társaság Igazgatótanácsának tagjai:

Futó Gábor – igazgatóság elnöke
Sándor Marietta – igazgatósági tag
Darida Pál – igazgatósági tag

A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:

Niklai Tamás Elemér – felügyelő bizottság elnöke
Békés Gábor István - felügyelő bizottsági tag
dr Erdős Gábor - felügyelő bizottsági tag

A Társaság Audit Bizottságának tagjai:

Niklai Tamás Elemér
Békés Gábor István
dr Erdős Gábor

A Társaság közzétételi helyei:

www.bet.hu
www.kozzetetek.hu
www.finextnyrt.hu

2. A Társaság tevékenysége 2010. január 1-től 2010. május 19-ig

A Társaság 2010. március 19-én a korábbi könyvvizsgáló lemondása miatt a 2009-es év könyvvizsgálatára megválasztotta a Deloitte Kft-t, személyében felelős könyvvizsgáló: Bodor Kornél. 2010. március 23-án megtartotta éves rendes közgyűlését, ahol elfogadásra került a Társaság 2009. évi beszámolója, a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezése, a Felelős Társaságirányítási jelentés, a könyvvizsgáló 2010-es üzleti évre történő megválasztása, díjazása, az Alapszabály módosítása. 2010. április 21-én Dr. Futó Péter és Futó Gábor részvény csere útján átruházta a tulajdonukat képező, fejenként 250.000-250.000

db , összesen 500.000 db dematerizált formában előállított, egyenként 1.000 Ft névértékű, törzsrészcsemet a ciprusi bejegyzésű Cordia Lands Investments Ltd. részére, a Cordia Lands Investments Ltd által kibocsátott összesen 1.000 db 1 EUR névértékű törzsrészcsemetért cserébe. 2010. május 10-én az Igazgatóság egyhangúlag elfogadta a Társaság könyvvizsgálójának a jelentését a Társaság 2010. április 22-i fordulónapra elkészített közbeső pénzügyi beszámolójáról. Az Igazgatóság a Társaság alapszabálya 16.5 pontjában foglalt felhatalmazás alapján egyhangúlag úgy döntött, hogy a részvényesei javára részvényenként bruttó 4.242 Ft, azaz összesen 2.121.000.000 Ft osztalékelőleg kerül kifizetésre. Az osztalékelőleg fizetés kezdő időpontjául 2010. május 26-át határozták meg.

3. A Társaság pénzügyi helyzete:

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2009.12.31	Előző év(ek) módosításai	2010.05.19
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	5 842		503 102
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
5	Vagyoni értékű jogok	0		0
6	Szellemi termékek	0		0
7	Üzleti vagy cégérték	0		0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
9	Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0		75
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0		0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0		0
14	Tenyészállatok	0		0
15	Beruházások, felújítások	0		75
16	Beruházásokra adott előlegek	0		0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	5 842		503 027
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 842		3 842
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		499 185
21	Egyéb tartós részesedés	0		0
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0

Sor-szám	A tétel megnevezése	2009.12.31	Előző év(ek) módosításai	2010.05.19
a	b	e	d	e
26	B. Forgóeszközök	4 827 509		2 171 134
27	I. KÉSZLETEK	0		0
28	Anyagok	0		0
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
31	Késztermékek	0		0
32	Áruk	0		0
33	Készletekre adott előlegek	0		0
34	II. KÖVETELÉSEK	2 645 180		17 066
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0		0
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2 644 238		16 639
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		
38	Váltókövetelések	0		
39	Egyéb követelések	942		427
40	III. ÉRTÉKPAPIROK	2 176 132		0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		
42	Egyéb részesedés	2 176 132		
43	Saját részvények, saját üzletrészek	0		
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	6 197		2 154 068
46	Pénztár, csekkek	171		91
47	Bankbetétek	6 026		2 153 977
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	9		8 083
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9		8 083
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		
51	Halasztott ráfordítások	0		
52	Eszközök összesen	4 833 360	0	2 682 319

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-
ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2009.12.31	Előző év(ek) módosí- tásai	2010.05.19
a	b	e	d	e
53	D. Saját tőke	2 684 969		558 949
54	I. JEGYZETT TŐKE	500 000		500 000
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
57	III. TŐKETARTALÉK	0		0
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0		63 969
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 184 969		-5 020
62	E. Céltartalékok	0		0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
65	Egyéb céltartalék	0		0
66	F. Kötelezettségek	2 147 519		2 121 510
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	0		0
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
73	Átváltoztatható kötvények	0		0
74	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0

Sor- szám	A tétel megnevezése	2009.12.31	Előző év(ek) módosí- tásai	2010.05.19
a	b	e	d	e
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 147 519		2 121 510
81	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
82	ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
83	Rövid lejáratú hitelek	0		0
84	Vevőktől kapott előlegek	0		0
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0		0
86	Váltótartozások	0		0
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2 146 757		2 121 000
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	762		510
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	872		1 860
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	872		1 860
93	Halasztott bevételek	0		0
94	Források összesen	4 833 360		2 682 319

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-
ban

(összköltség eljárással)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2009.12.31	Előző év(ek) módosí- tásai	2010.05.19
a	b	e	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0		0
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0		0
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0		0
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0		0
7	III. Egyéb bevételek	0		0
8	ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
9	5 Anyagköltség	0		1
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 870		2 079
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	186		238
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	6 059		2 318
15	10 Bérköltség	1 200		1 000
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0		0
17	12 Bérjárulékok	323		291
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 523		1 291
19	VI. Értékcsökkenési leírás	0		0
20	VII. Egyéb ráfordítások	1		0
21	ebből: értékvesztés	0		0
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-7 583		-3 609

Sor- szám	A tétel megnevezése		2009.12.31	Előző év(ek) módosí- tásai	2010.05.19
a	b		c	d	e
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	2 186 633		
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	2 186 633		
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	26 411		41 018
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	4 685		32 254
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	21 147		43 615
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)		2 234 191		84 633
33	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
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	41 580		86 044
39	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)		41 580		86 044
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		2 192 611		-1 411
41	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)		2 185 028		-5 020
42	X. Rendkívüli bevételek		541		0
43	XI. Rendkívüli ráfordítások		600		0
44	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)		-59		0
45	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)		2 184 969		-5 020
46	XII. Adófizetési kötelezettség				0
47	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)		2 184 969		-5 020
48	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0		2 121 000
49	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0		2 121 000
50	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)		2 184 969		-5 020

CASH FLOW- KIMUTATÁS

Sor-szám	A tétel megnevezése	2009.12.31	2010.05.19
a	b	c	d
1	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	11 224	-17 619
2	Adózás előtti eredmény ±	2 184 969	-5 020
3	Kapott osztalék	2 186 633	0
4	Korrigált Adózás előtti eredmény	-1 664	-61 716
5	Elszámolt amortizáció +	0	0
6	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	0	0
7	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	0	0
8	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	0	-2 176 132
9	Szállítói kötelezettség változása ±	0	0
10	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	2 147 519	26 009
11	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	872	988
12	Vevőkövetelés változása ±	0	0
13	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-4 322 127	4 306 265
14	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-9	8 074
15	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	-107
16	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	-2 121 000
17	Nem realizált árfolyam veszteség hatása	0	0
18	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-5 842	2 178 132
19	Befektetett eszközök beszerzése -	-5 842	2 000
20	Befektetett eszközök eladása +	0	0
21	Kapott osztalék, részesedés +	0	2 176 132
22	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	815	-12 642
23	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	500 000	0
24	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
25	Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
26	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	969 000	0
27	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
28	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
29	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
30	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
31	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	-1 468 185	-12 642
32	Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
33	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	0	0
34	Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	6 197	2 147 871

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

- 2010.01.04. Szavazati jog tájékoztatás (2009.12.31)
- 2010.01.28. Rendkívüli tájékoztatás, Finext Startup Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. részvényeinek értékesítéséről
- 2010.02.15. Belfentes információkról, belfentes kereskedelem tilalmáról szóló szabályzat
- 2010.02.15. Közgyűlési meghívó
- 2010.02.18. Közgyűlési meghívó
- 2010.02.19. Javadalmazási nyilatkozat
- 2010.02.25. Részletes előterjesztés a március 19-i közgyűlésről
- 2010.02.28. Szavazati jog tájékoztatás (2010.02.28)
- 2010.03.10. Hirdetmény Felügyelőbizottsági határozat, Igazgatósági határozat, mérleg lényeges adatok, határozati javaslat március 23-i közgyűléshez
- 2010.03.19. Közgyűlési jegyzőkönyv, alapszabály
- 2010.03.23. Közgyűlési jegyzőkönyv
- 2010.03.30. Szavazati jog tájékoztatás (2010.03.31)
- 2010.04.21. Rendkívüli tájékoztatás tulajdonos cseréről
- 2010.04.30. Szavazati jog tájékoztatás (2010.04.30)
- 2010.05.10. Osztalékelőleg közlemény
Igazgatósági határozatok közlemény

5. Felelősségvállaló nyilatkozat

A Finext Vagyonkezelő Nyrt (1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet., cg. 01-10-046425) 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, 2010. május 19.

Sándor Marietta

Igazgatósági tag