

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT.
FÉLÉVES JELENTÉSE
2017. június 30.

1. a Társaság cégadatai

Cégnév:	Finext Vagyonkezelő Nyrt
Székhely:	1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. 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:

Dr. Futó Péter – igazgatóság elnöke
Balázsik Zsolt – igazgatósági tag
Darida Pál – igazgatósági tag

A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:

Unger Anita – felügyelő bizottsági tag
Kárpátiné dr. Tordai Judit- felügyelő bizottsági tag
dr Erdős Gábor - felügyelő bizottsági tag

A Társaság Audit Bizottságának tagjai:

Unger Anita
Kárpátiné dr. Tordai Judit
dr Erdős Gábor

A Társaság közzétételi helyei:

www.bet.hu
www.kozzetetelek.hu
www.finextnyrt.hu



A Társaság tevékenysége 2017. január 1-től 2017. június 30-ig

A Társaság Igazgatósága 2017. április 07. napján megtartott ülésén elfogadta és a Közgyűlés elé terjesztette jóváhagyásra a Társaság 2016. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolóját 1.596.337 ezer Ft mérleg-főösszeggel és 865.380 ezer Ft adózott eredménnyel. Az Igazgatóság javasolta a Közgyűlésnek, hogy a 2016. évi adózott eredmény terhére összesen 1.060.000 ezer Ft osztalék kifizetéséről határozzon.

A Közgyűlés 2017. április 21-én a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése alapján, annak birtokában a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban elfogadta a Társaság 2016. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolóját 1.596.337 ezer Ft mérleg-főösszeggel és 865.380 ezer Ft adózott eredménnyel. A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése alapján, az Igazgatóság javaslatára a 2016. évi adózott eredménye terhére összesen 1.060.000 ezer Ft osztalékot hagyott jóvá. Tekintettel arra, hogy 2016. év folyamán összesen 1.060.000 ezer Ft osztalékfelőleg már kifizetésre került a részvényeseknek, a Közgyűlés úgy döntött, hogy a részvényesek részére további összeg már nem kerül kifizetésre osztalék jogcímén.

2. Vállalatvezetés

A Finext Nyrt. vezetésében nem történt változás.

Fontosabb közgyűlési döntések

2017.04.21.

Igazgatóság által a 2016 év kapcsán a Társaság üzleti tevékenységéről készített jelentés elfogadása; Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság jelentése alapján a 2016. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban; Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság jelentése alapján és az Igazgatóság javaslatára osztalékfizetés jóváhagyása; 2018. május 31. napjáig terjedően a Társaság 2017. üzleti év számviteli törvény beszámolójának auditálására megválasztja a társaság könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t.

3. A Társaság pénzügyi helyzete:

Általános információk a féléves jelentés pénzügyi adataihoz kapcsolódóan:

Auditált:	nem
Konzolidált:	nem
Számviteli elv:	IFRS

A tőzsdén jegyzett vállalkozások számára 2017. január 1-től Magyarországon is kötelező az IFRS-ek alkalmazása.

Mérleg						
ESZKÖZÖK		ezer HUF				
Sorszám	Megnevezés	2016.06.30	2016.12.31	2017.06.30	Változás	Változás %
1.1	Immateriális javak	0	0	0		
1.2	Befektetési célú ingatlanok	0	0	0		
1.3	Ingatlanok, gépek és berendezések	0	0	0		
1.4	Adott kölcsönök - befektetett	281 498	0	0		
1.5	Értékesíthető Pénzügyi Eszköz (AFS)	727	722	718		
1.6	Üzleti vagy cégérték (goodwill)	0	0	0		
1.7	Halasztott adó eszközök	0	0	0		
1.8	Egyéb befektetett eszközök	0	0	0		
1	Befektetett eszközök összesen	282 224	722	718	-281 506	-99,75%
2.1	Készletek	0	0	0		
2.2	Vevők és egyéb követelések	265 852	1 061 140	669		
2.3	Nyereségadó követelés	142	142	0		
2.4	Adott kölcsönök - rövid lejáratú	260 000	530 917	526 117		
2.5	Egyéb pénzügyi eszközök	0	0	0		
2.6	Derivatív pénzügyi instrumentumok	0	0	0		
2.7	Pénz és pénzeszköz egyenértékes	2 013	2 015	2 089		
2	Forgóeszközök összesen	528 007	1 594 215	528 875	868	0,16%
3	Értékesítésre tartottnak minősített eszközök	0	0	0		
	Eszközök összesen	810 231	1 594 937	529 593	-280 638	-34,64%
TŐKE ÉS FORRÁSOK		ezer HUF				
Sorszám	Megnevezés	2016.06.30	2016.12.31	2017.06.30	Változás	Változás %
4.1.1	Jegyzett tőke	500 000	500 000	500 000		
4.1.2	Tőketartalék/Árszió	0	0	0		
4.1.3	Cash Flow Hedge	0	0	0		
4.1.4	Devizaátszámítási különbözet	0	0	0		
4.1.5	Egyéb tartalékok	0	0	0		
4.1.6	Felhalmozott eredmény	228 170	228 170	32 322		
	Tárgyévi eredmény	80 654	864 152	-4 905		
	A Társaság részvényeseire jutó saját tőke	808 825	1 592 322	527 418	-281 407	-34,79%
4.2	Nem ellenőrző részesedések	0	0	0		
4	Tőke és tartalékok összesen	808 825	1 592 322	527 418	-281 407	-34,79%
5.1	Hitelek	0	0	0		
5.2	Bérlői letétek	0	0	0		
5.3	Halasztott adó kötelezettségek	0	0	0		
5.4	Céltartalékok	0	0	0		
5	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0	0		
6.1	Szállítók és egyéb kötelezettségek	1 407	2 615	2 171		
6.2	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0		
6.3	Bérlői letétek	0	0	0		
6.4	Derivatív pénzügyi instrumentumok	0	0	0		
6.5	Nyereségadó kötelezettség	0	0	5		
6.6	Céltartalékok	0	0	0		
6	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	1 407	2 615	2 176	769	54,66%
7	Az értékesítésre tartottnak minősített eszközökhöz közvetlenül kapcsolódó kötelezettségek	0	0	0	0	
	Kötelezettségek összesen	1 407	2 615	2 176	769	54,66%
	Tőke és források összesen	810 231	1 594 937	529 593	-280 638	-34,64%

Eredménykimutatás		ezer HUF				
Sorszám	Megnevezés	2016.06.30	2016.12.31	2017.06.30	Változás	Változás %
1.1	Árbevétel	0	0	0		
1.2	Befektetési célú ingatlanok átértékelésének nettó nyeresége/(vesztesége)	0	0	0		
1.3	Anyagjellegű ráfordítások	0	0	0		
1.4	Immateriális javak értékcsökkenése	0	0	0		
1.5	Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok valós értékének nettó változása	0	0	0		
1.6	Egyéb bevételek/(ráfordítások)	-5 767	-11 711	-4 576		
1	Működési eredmény	-5 767	-11 711	-4 576	1 191	-20,65%
2.1	Pénzügyi bevételek	87 056	882 678	40		
2.2	Pénzügyi ráfordítások	-635	-6 815	-222		
2	Pénzügyi eredmény	86 421	875 863	-182	-86 603	-100,21%
	Adózás előtti eredmény	80 654	864 152	-4 758	-85 412	-105,90%
3.1	Nyereségadó	0	0	-147		
	Tárgyévi eredmény	80 654	864 152	-4 905	-85 559	-106,08%

Finext Vagyonkezelő Nyrt. IFRS beszámoló szerinti mérlegfőösszege 2017.06.30-án 529 593 eFt volt, mely 280 638 eFt-tal alacsonyabb az egy évvel korábbi értéknél.

A befektetett pénzügyi eszközökön belül a tartósan adott kölcsönök állománya átsorolásra került a rövid lejáratú kölcsönök közé.

A részesedések összesen állománya nem változott, azonban a fordulónapi átértékelés következtében, mérlegértékük 9 e Ft-tal, azaz 1,24 %-kal alacsonyabb.

A befektetett eszközeinek fedezettsége (saját tőke/befektetett eszközök):

2016.06.30-án: 286,59%

2017.06.30-án: 734,56%

Forgóeszközökön belül a vevők és egyéb követelések értéke 669 eFt volt, mely 265 183 eFt-tal kevesebb az egy évvel korábbi értéknél.

A rövid lejáratú kölcsönök állománya, a tartósan adott kölcsönök átsorolása miatt 526 117 eFt-ra nőtt, mely 102,35 %-kal több mint az előző évben.

A Társaság pénzeszközeinek értéke 2017. I. félév végén 2 089 e Ft volt, mely 76 e Ft-tal több, mint 2016.06.30-án.

Forrásokon belül a kötelezettségek értéke 54,66%-os növekedést mutat előző évhez képest

A Finext Vagyonkezelő Nyrt. IFRS beszámoló szerinti saját tőkéje 527 418 e Ft-ot tett ki 2017.06.30-án, ez 34,79%-kal alacsonyabb, mint 2016.06.30-án.

A működési eredmény értéke -4 576 eFt volt, mely 1 191 eFt-tal kevesebb az egy évvel korábbi értéknél.

A pénzügyi bevételek értéke 99,35%-os csökkenést mutat, a pénzügyi ráfordítások értéke 65,04%-os csökkenést mutat az előző évhez képest.

A Társaság adózás előtti eredménye: -4 758 e Ft

Az időszakra vonatkozóan a Társaságnak 147 eFt Társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezett.

A Társaság által – a jelentés által érintett időszakban – közzétett tájékoztatások:

Dátum	Tárgy, rövid tartalom	www.bet.hu	www.finextnyrt.hu	www.kozzetetelek.hu
2017.01.02	Egyéb tájékoztatás	x	x	x
2017.01.31	Egyéb tájékoztatás	x	x	x
2017.02.28	Egyéb tájékoztatás	x	x	x
2017.03.22	Közgyűlési meghívó	x	x	x
2017.03.22	Javadalmazási nyilatkozat	x	x	x
2017.03.22	Egyéb tájékoztatás	x	x	x
2017.03.22	Közgyűlési előterjesztések	x	x	x
2017.03.22	Közgyűlési előterjesztések	x	x	x
2017.03.22	Közgyűlési előterjesztések	x	x	x
2017.03.31	Egyéb tájékoztatás	x	x	x
2017.04.11	Közgyűlési előterjesztések	x	x	x
2017.04.11	Közgyűlési jegyzőkönyv	x	x	x
2017.04.21	Közgyűlési határozatok	x	x	x
2017.04.21	FT jelentés	x	x	x
2017.04.28	Éves jelentés	x	x	x
2017.04.28	Egyéb tájékoztatás	x	x	x
2017.05.02	Egyéb tájékoztatás	x	x	x
2017.05.04	Éves jelentés	x	x	x
2017.05.31	Egyéb tájékoztatás	x	x	x
2017.06.13	Rendkívüli tájékoztatás	x	x	x
2017.06.30	Egyéb tájékoztatás	x	x	x

4. Szervezethez, működéshez kapcsolódó alapadatok:

Saját részvények: a Finext Nyrt. nem rendelkezik saját részvényt
Foglalkoztatottak száma: a Finext Nyrt. nem alkalmaz munkavállalókat

5. Felelősségvállaló nyilatkozat

A Finext Vagyonkezelő Nyrt. (1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet., cg. 01-10-046425) ezennel nyilatkozik arról, hogy a Társaság féléves jelentése a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, valamint nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélés szempontjából jelentőséggel bír.

Budapest, 2017. szeptember 29.



Balázsik Zsolt és Darida Pál

Igazgatósági tagok

