

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Féléves jelentés, 2011 első félév (január 1-június 30.)

Készült: 2011/07/06

Vezetőségi jelentés

A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentésében az első féléves folyamatokról és eredményekről számol be. Az itt közölt adatok nem konszolidáltak és nem auditáltak. Összehasonlíthatóság szempontjából 2010 hasonló időszakával (január 1.- június 30. közötti időszak) vetettük össze az eredményeket.

A Társaság szempontjából legrelevánsabb adatok a saját tőke, az egy részvényre jutó saját tőke és az adózás előtti eredmény alakulása, amelyek Társaságunk esetében a teljesítmény mérésének legmegbízhatóbb mutatói. Ezek a következőképp alakultak:

Az első két sor adatai ezer forintban	2010H1	2011H2
Saját tőke*	110 287	668 710
Adózás előtti eredmény	43 319	47 234
Módosított egy részvényre jutó saját tőke* ^{és**}	1317 Ft	1622 Ft

*a félév utolsó napján

**mivel a Társaságnak fordulónapokon számos olyan eszköze lehet, amelynek a számvitelileg kimutatott értéke nem egyezik a piaci értékkel, ezért itt a nem realizált eredményekkel módosított egy részvényre jutó saját tőke értékét közöljük, amely véleményünk szerint jobban tükrözi a fordulónapon a Társasági vagyon mögöttes értékét. Ezt a kiigazítást csak olyan eszközöknél végezzük el amelyeknek az időszak végén egyértelműen meghatározható piaci ára van. Ezen kívül kiszűrjük a saját részvények hatását is, azaz a saját részvények értéke nélküli saját tőkét osztjuk a nem saját tulajdonban lévő részvények darabszámával

A Társaság célja, hogy tőkepiaci és reálgazdasági befektetései révén a saját tőke és az egy részvényre jutó saját tőke értéke a következő években dinamikusan növekedjen, a részvényárfolyam pedig kövesse ezt az emelkedést.

A 2011-es első félév üzleti környezete és eredményei:

A Társaság az első negyedéves -8,1 M Ft adózás előtti eredmény után a második negyedévben 55,3 M Ft adózás előtti eredményt ért el, így a teljes első féléves adózás előtti eredménye 47,2 M Ft volt.

A második negyedév fontosabb befektetési eseményei:

Derivatívák:

A Társaság március végén és április elején igen jelentős derivatív pozíciókat épített ki, amelyek meghaladták a saját tőke négyszeresét, ezek a pozíciók (EURJPY long, Bund short, EEM long, Russel2000 long) április-május folyamán a vártnál kisebb nyereséggel zárultak (összesítve nagyjából 28 millió forint). Ezután az amerikai 10éves állampapírokban vett fel a Társaság vételi pozíciót, amelyeknek a mögöttes értéke nagyjából 1 milliárd forint volt, a pozíciók egy részét június elején nyereséggel zárta a Társaság. Május végén a fokozódó európai aggodalmak miatt arany vétel-euró

eladása (XAUEUR long) pozíciót próbált kiépíteni a Társaság, amelyeket összességében kisebb veszteségekkel lezártunk. A negyedév során a Plotinus derivatív pozíciókon elért összes realizált nyeresége 51,6 M Ft volt.

Hosszabb távú tőkepiaci befektetések:

Növeltük részesedésünket a Graphisoft Park részvénytársaságban, amelyet kiváló közép-hosszútávú befektetési lehetőségnek látunk és rendkívül alulértékeltnek gondolunk. A Magyar Telekomban meglévő pozíciónkat leépítettük – elsősorban a nemzetközi befektetői klíma romlásától tartva. Új eleme portfoliónknak a román Fondul Proprietatea (FP) nevű „kárpótlásijegy alap”, amely speciális, de véleményünk szerint időszakos tényezők miatt igen mélyen a nettó eszközértéke alatt forog. Úgy véljük, hogy az FP árfolyama hároméves távon duplázódhat. Mivel tartunk tőle, hogy a következő hónapok-évek során számos sokk érheti a tőkepiacokat, ezért jelentős likviditást tartunk, hogy legyen lehetőségünk alulértékelt eszközök vásárlására – amennyiben erre lehetőség lenne.

Reálgazdaság:

A Társaság reálgazdasági befektetéseiben nem történt változás, de további lehetőségek felkutatása folyamatosan zajlik. Csakis olyan befektetéseket szeretnénk vállalni, amelyek kiemelkedő megtérüléssel kecsegtetnek. Ilyen lehetőség híján inkább kivárunk.

Befektetések:

Készpénz és pénzüpiaci eszközök:

A Társaság tulajdonában diszkontkincstárjegyek és készpénz formájában megközelítőleg 324 M forint volt. Emellett, elkülönítve a Társaság határidős számláján 96 millió forintnyi letét volt a félév utolsó napján.

Részvények:

A félév utolsó napján a Társaság az alábbi jelentősebb tőkepiaci befektetésekkal rendelkezett (a saját tőke legalább 1%-át kitevő befektetések.)

Név	Darabszám	Árfolyamérték*	Bekerülési ár** / db	Piaci ár/db	Nem realizált eredmény
Danubius részvény	2 500	8 900 000	4 400	3560	-2 100 000
Forrás osztalékelsőbbbségi rv	11 182	7 883 310	752	705	-525 554
Pannergy részvény	16 000	13 264 000	903	829	-1 184 000
Graphisoftpark SE részvény	35 000	28 805 000	773	823	1 750 000
Fondul Proprietatea	400 000	13 440 000	32,7	33,6	360 000

*Magyar forintban. Tőzsdei befektetéseknél a 2011.06.30-i záróárfolyammal számolva, nem tőzsdei befektetéseknél a bekerülési/nyilvántartási értéken.

**A tőkepiaci instrumentumok bekerülési áron vannak nyilvántartva a Társaság könyveiben

Származtatott ügyletek:

A félév utolsó napján a Társaság az alábbi jelentősebb derivatív befektetésekkal rendelkezett (a saját tőke legalább 10%-át elérő mögöttes értékű befektetések):

Név	Irány	mögöttes érték*
Japán 10 éves állampapír	Short	257 600 000

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a derivatív befektetések nagyságában és irányában gyors változások lehetnek, így a fentiek nem tartalmaznak semmilyen jövőre vonatkozó indikációt, pusztán a 2011.06.30-i állapotot tükrözik.

*Az utolsó tőzsdei kereskedési nap záróárával számított, magyar forintban kifejezett becsült mögöttes érték

Reálgazdaság:

Az év utolsó napján a Társaság az alábbi nem nyilvános Társaságokban bírt részesedéssel:

Társaság neve	Részesedés nagysága	Részesedés beszerzési értéke	Részesedés megszerzésének időpontja
David Gerincklinika Zrt.	66%	18 840 000 Ft*	2010/10/01

*A Társaság bekerülési értéke megegyezik a nyilvántartási értékével, könyveinkben ezzel az összeggel szerepel. A zártkörű működésből adódóan nincsen piaci ár, így a részesedés „piaci” értékét nehéz lenne meghatározni.

Hitelek:

A Társaságnak 2011.06.30-án nem voltak adósságai.

A Társaság korábban több lépésben hitelt nyújtott az általa 66%-ban tulajdonolt David Gerincklinika Zrt.-nek. Ennek a hitelnek a kamatokkal növelt értéke 2010. december 31-én 24,48 millió forint volt. A kölcsön lejáratára 2011. december 31., a kölcsön ügyleti kamata éves 19%. A kölcsön várhatóan részben vagy egészben e dátum után is meghosszabbításra kerül. A kölcsönből a második negyedév során 1 millió forint tőke és kamatai törlesztésre kerültek.

Célok és stratégia:

A Társaság célja változatlanul egy igen magas kockázatú, de diverzifikált, tőkepiaci és reálgazdasági befektetési portfólió kialakítása, és sikeres kezelése, amelynek az eredményéből a Társaság tulajdonosai is átlátható módon részesülhetnek. A stratégia a továbbiakban is három irányból áll: reálgazdasági befektetések felkutatása; közepes és hosszabb távú tőkepiaci befektetések és a likviditás kezelése; derivatív pozíciók felvétele a rövidebb- középtávú nyereség reményében.

Erőforrások és kockázatok:

A Társaság erősen emberierőforrás-orientált, sikere az igazgatótanács helyes döntésein múlik. A kockázatok ugyanebben keresendők, illetve abban, hogy a Társaság szándékolatlan jelentős kockázatot vállal befektetési során – a magasabb hozam reményében. Mivel a Társaság befektetési során jelentősebb mértékben hajlandó külső forrásokra támaszkodni (hitel, lízing vagy derivatív pozíciókon keresztül) így a beszerzett eszközök árfolyamában történő kisebb elmozdulás is jelentősen módosíthatja a cég értékét és ezen keresztül a részvények árfolyamát. A Társaság vagyonának alakulása – és ebből következően a részvényárfolyam is – igen jelentős kilengéseket mutathat, és bármikor fennáll a lehetsége a komolyabb tőkevesztésnek.

Kilátások:

Hosszabb távú véleményünk nem változott: továbbra is az államadósságválságok évtizedére számítunk, aminek eredményeképpen a következő években – tekintettel a jelentős egyensúlytalanságokra – több kisebb-nagyobb (regionális és/vagy globális) tőkepiaci pánik is bekövetkezhet. Emiatt célszerű a vagyon egy részét likvid eszközökben tartani, hogy ezekben a pánikokban olcsó eszközöket vásárolhassunk. Rövidebb távon meglehetősen gyakran változtattuk álláspontunkat (ami a derivatív pozíciókban tükröződött is). Jelenleg azt látjuk, hogy a fiskális politika kényszerű megszorításai miatt a monetáris politikának erősen megengedőnek kell lennie, miközben a gazdaságpolitikusok lehetőségei egyre korlátozottabbak és egyre nő egy komoly európai és amerikai recesszió esélye 2012-ben.

Részvényekkel kapcsolatos tervek:

A Társaság a jelenlegi környezetben továbbra sem szándékozik a szavazatsóbbségi és törzsrészvényeire osztalékot fizetni, az értéknövekedést a részvények árfolyamemelkedése teremtheti meg. Amennyiben a Társaság részvényeinek árfolyama jelentősen eltér a Társaság vezetésének értékítélete alapján reális árfolyamtól, akkor hajlandóak vagyunk mind saját részvények vásárlására mind eladására. Amennyiben befektetői érdeklődést tapasztal a Társaság vezetése, úgy mind zártkörű, mind nyilvános részvénykibocsátás keretében szeretne újabb tőkét bevonni – ez növelné a mérethatékonyságot.

Vezető tisztségviselők Plotinus részvénytulajdonosa:

Az alábbi vezető tisztségviselők rendelkeztek 2011.06.30-án részvénytulajdonnal a Társaságban:

Zsiday Viktor, az Igazgatótanács elnöke 26 739 db szavazatsóbbségi és 3 937 db törzsrészvénnyel rendelkezett, míg a Zsiday Viktor és felesége, Zánkai Katalin tulajdonában álló FX PLUS Kft 2 715 db

törzs és 150 db osztalékelsőbbbségi részvénnel rendelkezett. Mindezek együttesen 8,14%-os tulajdoni hányadot képviselnek Társaságon belül.

Szabó Zoltán, az Igazgatótanács alelnöke 22 934 db törzs és 50 db osztalékelsőbbbségi részvénnel rendelkezett. Mindezek együttesen 5,58%-os tulajdoni arányt képviselnek a Társaságon belül.

Tranzakciók:

Szabó Zoltán a negyedév során 1 220 db Plotinus törzsrészvényt vásárolt.

A Társaság részvénystruktúrája:

A Társaság alaptőkéje

385 134 db törzsrészvényből

26 739 db szavazatelsőbbbségi részvényből, és

200 db osztalékelsőbbbségi részvényből, azaz összesen

412 073 db 250 Ft-os névértékű részvényből áll.

Saját részvények:

A negyedév utolsó napján, 2011.06.30-án a Társaság tulajdonában 82 597 darab Plotinus törzsrészvény volt.

Bennfentes személyek tranzakciói:

A Társaság által tulajdonolt eszközökben a következő tranzakciót hajtották végre az Igazgatótanács tagjai:

Nem volt ilyen tranzakció.

A Társaság által tulajdonolt eszközökben a következő pozíciókkal rendelkeztek a negyedév utolsó napján az Igazgatótanács tagjai:

Zánkai Katalin 700 db GSPARK és 2000 db Pannergy, 2854 db Forrás OE részvénnel rendelkezett.

Zsiday Viktor 261 db Forrás OE és 3683 db GSPARK részvénnel rendelkezett.

Fontos események a negyedév folyamán:

2011/04/06-án a Társaság – a magyar cégek között elsőként – megjelentette az első negyedévről beszámoló időközi vezetőségi beszámolóját. A jövőben is szeretnénk, ha a hazai gyorsjelentési szezon a Plotinus jelentése nyitná. Ugyancsak 2011/04/06-án bejelentettük, hogy előzetes adataink alapján az egy részvényre jutó saját tőke értéke 1618 forintra emelkedett, majd 04/18-án 1445 Ft-ra való csökkenést, 04/28-án 1562 Ft-ra való növekedést, 05/27-én 1619 Ft-ra való növekedést jelentettünk be. Ebből is látszik, hogy a Társaság jelentős kockázatvállalása miatt a cégérték rendkívül hektikusan ingadozhat – ennek köszönhetően a részvény árfolyamában is hasonló kilengések lehetnek.

2011 májusában a cégbíróság bejegyezte a tőkeemelést, és 05/27-én megkeleltettük az új részvényeket, amelyek tőzsdei kereskedésbe is kerültek, így a Társaság törzsrészvényeinek száma 50%-kal emelkedett.

Kelt.: Budapest, 2011. július 6.

Alulírott Szabó Zoltán, mint a Plotinus Nyrt. Igazgatótanácsának alelnöke nyilatkozom arról, hogy Társaságunk féléves jelentését könyvvizsgáló nem vizsgálta meg, az adatok nem auditáltak. Az itt prezentált adatok a számviteli előírásoknak megfelelően, legjobb tudásunk szerint készültek, valós és megbízható képet adva a kibocsátó eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá a vezetőségi jelentés megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertette a pénzügyi év hátralevő hat hónapját érintő főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.



Szabó Zoltán

14355499-6420-114-05
Statisztikai számjel

10-10-020286
Cégjegyzék száma

PLOTINUS Nyrt.

3324 Felsőtárkány, Tölgy utca 1.

2011. I. féléves beszámoló
2011. június 30.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: 2011. július 05.

Statisztikai számjel

10-10-020286

Cégjegyzék száma

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2011. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010. Q2	Előző év(ek) módosí- tásai	2011. Q2
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	18 840
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			
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	18 840
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			18 840
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			

Keltetés: 2011. július 05.

PLOTINUS
VAGYONKEZELŐ NYRT.

Székhely: 3324 Felsőparkány, Tölgy u.1.
Adószám: 14355499-2-05



a vállalkozás vezetője (képviseelője)

Statisztikai számjel

10-10-020286

Cégjegyzék száma

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2011. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010. Q2	Előző év(ek) módosí- tásai	2011. Q2
a	b	c	d	e
26	B. FORGÓESZKÖZÖK	114 038	0	650 990
27	I. Készletek	0	0	0
28	Anyagok			
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hizó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk			
33	Készletekre adott előlegek			
34	II. Követelések	15 603	0	120 025
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			
36	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			23 062
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	15 603		96 963
40	III. Értékpapírok	98 348	0	529 657
41	Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés	19 217		73 826
43	Saját részvények, saját üzletrészek	14 225		132 771
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	64 906		323 060
45	IV. Pénzeszközök	87	0	1 308
46	Pénztár, csekkek	75		94
47	Bankbetétek	12		1 214
48	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 149	0	3 125
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 137		3 121
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12		4
51	Halasztott ráfordítások			
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	116 187	0	672 955

Keltetés: 2011. július 05.

PLOTINUS
VAGYONKEZELŐ NYRT.
Székhely: 3324 Pelyvátarkány, Tölgy u.1.
Adószám: 14355499-2-05


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel

10-10-020286

Cégjegyzék száma

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2011. június 30.

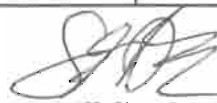
adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010. Q2	Előző év(ek) módosi- tásai	2011. Q2
a	b	c	d	e
53	D. SAJÁT TŐKE	110 287	0	668 710
54	I. Jegyzett tőke	20 924		103 018
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	3 220		20 649
56	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
57	III. Tőketartalék	72 131		469 037
58	IV. Eredménytartalék	-37 420		-78 622
59	V. Lekötött tartalék	14 225		132 771
60	VI. Értékelési tartalék			
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	40 427		42 506
62	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	F. KÖTELEZETTSÉGEK	5 900	0	4 095
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			
71	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73	Átváltoztatható kötvények			
74	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltezés: 2011. július 05.

PLOTINUS
VAGYONKEZELŐ NYRT.

Székhely: 3324 Helytárány, Tölgy u.1.
Adószám: 14355499-2-05



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel

10-10-020286

Cégjegyzék száma

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2011. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2010. Q2	Előző év(ek) módosí- tásai	2011. Q2
a	b	c	d	e
80	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	5 900	0	4 095
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek			
84	Vevőktől kapott előlegek			
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)			20
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 900		4 075
90	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	150
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			150
93	Halasztott bevételek			
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	116 187	0	672 955

Keltetés: 2011. július 05.

PLOTINUS

VAGYONKEZELŐ NYRT.

Székhely: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u.1.
Adószám: 14355499-2-05


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel

10-10-020286

Cégjegyzék száma

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)


2011. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2010. Q2	Előző év(ek) módosításai	2011. Q2
a	b	c	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			3 000
8	ebből: visszairt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség			14
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	192		1 717
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	103		1 251
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	295	0	2 982
15	10 Bérköltség			
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések			
17	12 Bérjárulékok			
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	0	0	0
19	VI. Értécsökkenési leírás			
20	VII. Egyéb ráfordítások			3 050
21	ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-295	0	-3 032

Keltetés: 2011. július 05.

PLOTINUS
VAGYONKÉZELŐ NYRT.
Székhely: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u.1.
Adószám: 14355499-2-05


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel

10-10-020286

Cégjegyzék száma

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2011. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2010. Q2	Előző év(ek) módosításai	2011. Q2
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapesolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapesolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapesolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 304		9 884
30	ebből: kapesolt vállalkozástól kapott			2 173
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	48 904		70 524
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	51 208	0	80 408
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
34	ebből: kapesolt vállalkozásnak adott			
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1		
36	ebből: kapesolt vállalkozásnak adott			
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7 593		30 142
39	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	7 594	0	30 142
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	43 614	0	50 266
41	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	43 319	0	47 234
42	X. Rendkívüli bevételek			
43	XI. Rendkívüli ráfordítások			
44	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
45	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	43 319	0	47 234
46	XII. Adófizetési kötelezettség	2 892		4 728
47	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	40 427	0	42 506
48	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
49	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
50	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	40 427	0	42 506

Keltetés: 2011. július 05.

PLOTINUS

VAGYONKEZELŐ NYRT.

Székhely: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u.1.

Adószám: 14355499-2-05



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel

10-10-020286

Cégjegyzék száma

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

CASH FLOW-KIMUTATÁS

2011. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011. Q2 december 31-hez viszonyítva	2010.
a	b	d	
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)		-201 869
2	1 Adózás előtti eredmény ±		47 234
3	2 Elszámolt amortizáció +		
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±		
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±		-10
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±		513
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±		-150
10	9 Vevőkövetelés változása ±		
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±		-242 744
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±		-1 984
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		4 728
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)		0
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -		
17	15 Befektetett eszközök eladása +		
18	16 Kapott osztalék, részesedés +		
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)		202 195
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		202 195
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +		
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
24	21 Véglegesen kapott pénzeszköz +		
25	22 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
26	23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
27	24 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
28	25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
29	26 Véglegesen átadott pénzeszköz -		
30	27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±		326