

**A FINEXT Vagyonkezelő NYRT.
időközi vezetőségi beszámolója
2016. november 18.**

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:

Kárpátné dr. Tordai Judit
dr Erdős Gábor
Unger Anita

A Társaság Audit Bizottságának tagjai:

Kárpátné dr. Tordai Judit
dr Erdős Gábor
Unger Anita

A Társaság közzétételi helyei:

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

2. A Társaság tevékenysége 2016. május 20-tól 2016. november 18-ig

2016. augusztus 1-én az Igazgatóság a Társaság alapszabálya 16.5 pontjába foglalt felhatalmazás alapján egyhangúlag úgy döntött, hogy a Társaság részvényesei javára (a Társaság könyvvizsgálója által auditált) 2016. július 7-i fordulónapra a számviteli törvény irányadó rendelkezéseinek megfelelően elkészített közbenső mérleg alapján részvényenként bruttó 530 Ft (ötszázharminc forint) azaz, összesen 265.000.000,- Ft (kettőszázhatvanötmillió forint) osztalékelőleg kerüljön kifizetésre. Az osztalékelőleg-fizetés kezdő időpontjának 2016. augusztus 16-át határozták meg.

2016. november 3-án az Igazgatóság a Társaság alapszabálya 16.5 pontjába foglalt felhatalmazás alapján egyhangúlag úgy döntött, hogy a Társaság részvényesei javára (a Társaság könyvvizsgálója által auditált) 2016. október 10-i fordulónapra a számviteli törvény irányadó rendelkezéseinek megfelelően elkészített közbenső mérleg alapján részvényenként bruttó 1060 Ft (egyezerhatvan forint) azaz, összesen 530.000.000,- Ft (ötszázharmincmillió forint) osztalékelőleg kerüljön kifizetésre. Az osztalékelőleg-fizetés kezdő időpontjának 2016. november 18-át határozták meg.

Az Időközi vezetőségi beszámoló záró dátuma és a beszámolóban szereplő 2016. október 10-i Közbenső beszámoló között eltelt időszakban jelentős esemény nem történt.

3. A Társaság pénzügyi helyzete:

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015.12.31	2016.04.29	2016.10.10
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	282 396	282 382	10 643
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	172	160	1 439
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6	Szellemi termékek	172	160	1 439
7	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
14	Tenyészállatok	0	0	0
15	Beruházások, felújítások	0	0	0
16	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	282 224	282 222	9 204
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	100	100	100
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	13 495	13 495	8 495
21	Egyéb tartós részesedés	626	624	609
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	268 003	268 003	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
26	B. Forgóeszközök	713 838	530 967	1 588 216
27	I. KÉSZLETEK	0	0	0
28	Anyagok	0	0	0
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
30	Növendék-, bízó- és egyéb állatok	0	0	0
31	Késztermékek	0	0	0
32	Áruk	0	0	0
33	Készletekre adott előlegek	0	0	0
34	II. KÖVETELÉSEK	700 820	435 630	1 056 847
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	440 000	435 000	788 809
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
38	Váltókövetelések	0	0	0
39	Egyéb követelések	260 820	630	268 038
40	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
42	Egyéb részesedés	0	0	0
43	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	13 018	95 337	531 369
46	Pénztár, csekkek	260	260	260
47	Bankbetétek	12 758	95 077	531 109
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	9	6	133
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9	6	133
51	Halasztott ráfordítások	0	0	0
52	Eszközök összesen	996 243	813 355	1 598 992

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015.12.31	2016.04.29	2016.10.10
a	b	c	d	e
53	D. Saját tőke	728 342	812 086	1 595 726
54	I. JEGYZETT TŐKE	500 000	500 000	500 000
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
57	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	49 671	228 342	228 342
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	178 671	83 744	867 384
62	E. Céltartalékok	0	0	0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
65	Egyéb céltartalék	0	0	0
66	F. Kötelezettségek	266 493	248	449
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	0	0	0
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
73	Átváltoztatható kötvények	0	0	0
74	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	266 493	248	449
81	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
82	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
83	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
84	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 124	0	0
86	Váltótartozások	0	0	0
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	136 207	0	0
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	129 162	248	449
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 408	1 021	2 817
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 408	1 021	2 817
93	Halasztott bevételek	0	0	0
94	Források összesen	996 243	813 355	1 598 992

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015.01.01- 2015.12.31	2016.01.01- 2016.04.29	2016.01.01- 2016.10.10
a	b	e	c	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0	0	0
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III. Egyéb bevételek	1	0	0
8	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9	5 Anyagköltség	0	0	0
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 341	1 910	6 223
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	1 283	294	927
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	7 624	2 204	7 150
15	10 Bérköltség	2 400	793	1 867
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
17	12 Bérjárulékok	684	226	532
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	3 084	1 019	2 399
19	VI. Értékesítési leírás	37	12	74
20	VII. Egyéb ráfordítások	375	0	0
21	ebből: értékvesztés	0	0	0
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-11 119	-3 235	-9 623
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 330 904	87 031	882 481
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	1 330 904	87 031	882 481
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	183 480	0	0
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	172	15	25
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	241	0	0
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 514 797	87 046	882 506
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7	3	5 499
39	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	7	3	5 499
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 514 790	87 043	877 007
41	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	1 503 671	83 808	867 384
42	X. Rendkívüli bevételek	0	0	0
43	XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
44	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
45	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	1 503 671	83 808	867 384
46	XII. Adófizetési kötelezettség	0	64	0
47	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	1 503 671	83 744	867 384
48	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0		
49	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés	1 325 000		
50	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	178 671		

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

Dátum	Tárgy, rövid tartalom	<u>www</u> <u>.bet.hu</u>	<u>www.</u> <u>finextnyrt</u> <u>.hu</u>	<u>www.</u> <u>kozvetetelek.</u> <u>hu</u>
2016.05.19	Időközi vezetőségi beszámoló	x	x	x
2016.05.31	Egyéb tájékoztatás	x	x	x
2016.06.30	Egyéb tájékoztatás	x	x	x
2016.08.01	Egyéb tájékoztatás	x	x	x
2016.08.01	Rendkívüli tájékoztatás	x	x	x
2016.08.01	Rendkívüli tájékoztatás	x	x	x
2016.08.01	Rendkívüli tájékoztatás	x	x	x
2016.08.01	Osztalékfizetés	x	x	x
2016.08.31	Egyéb tájékoztatás	x	x	x
2016.08.31	Féléves jelentés	x	x	x
2016.09.30	Egyéb tájékoztatás	x	x	x
2016.09.30	Egyéb tájékoztatás	x	x	x
2016.11.02	Egyéb tájékoztatás	x	x	x
2016.11.03	Rendkívüli tájékoztatás	x	x	x
2016.11.03	Rendkívüli tájékoztatás	x	x	x
2016.11.03	Rendkívüli tájékoztatás	x	x	x
2016.11.03	Osztalékfizetés	x	x	x

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 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, 2016. november 18.



Balázsik Zsolt
Igazgatósági Tag