

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Időközi vezetőségi beszámoló

2013Q1

(2013 január 1.- március 31.)

Készült: 2013/04/05

Vezetőségi jelentés

A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentésében az első negyedév folyamatairól és az elért eredményekről számol be. Az itt közölt adatok nem konszolidáltak és nem auditáltak. Összehasonlíthatóság szempontjából 2012 hasonló időszakával (január 1.- március 31. 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	2012 Q1	2013 Q1
Saját tőke*	857 831	863 755
Adózás előtti eredmény	48 437	115 175
Módosított egy részvényre jutó saját tőke*	1 960 Ft	2 070 Ft**

*A negyedév utolsó napján

**A Társaságnak fordulónapokon számos olyan eszköze lehet, amelyeknek a számviteli kimutatott értéke nem egyezik a piaci értékkel. A fenti számítás során (ahol lehet) piaci értéken vesszük figyelembe az eszközöket. Ezt a kiigazítást csak olyan eszközöknél végezzük el, amelyeknek az időszak végén 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; valamint az osztalékelsőbbbségi részvényekre járó várható osztalékot is kiszűrjük. Véleményünk szerint az így kiszámított érték tükrözi legjobban a társasági vagyon egy részvényre jutó nagyságát. Az érték nem pontos, csupán az elérhető információkon alapuló becslés.

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 Társaság legjobb negyedévét zárta tőzsdei bevezetése óta. Az első három hónap folyamán jelentős értéknövekedést tudtunk elérni – elsősorban derivatív tőkepiaci befektetéseink révén.

Az egy részvényre jutó módosított saját tőke értékének változása (egyszeri, nem évesített értékek):

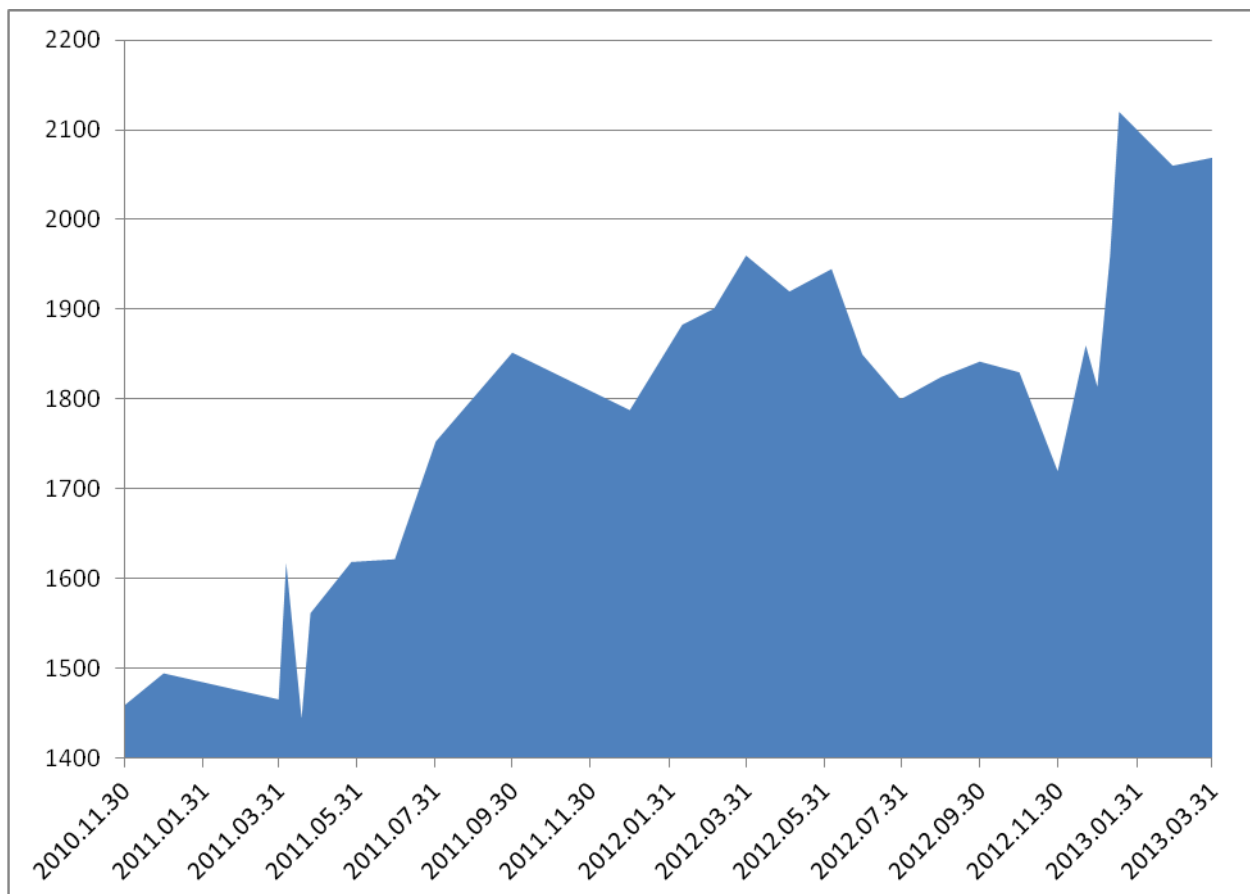
az első negyedévben (3 hó): +14,1%

az elmúlt hat hónapban (6hó): +12,3%

az elmúlt 12 hónapban: +5,6%

a tőzsdei bevezetés (2011.02.15) óta: +38,4%

Egy részvényre jutó módosított saját tőke alakulása a Társaság nyilvános működése során:



Az első negyedév üzleti környezete és eredményei:

Tőzsdei történetének legjobb negyedévét zárta Társaságunk. Az első negyedévben 115,2 millió forint adózás előtti eredményt értünk el. A növekedés nagyobb részben derivatív pozícióink nyereségének, kisebb részben hosszabb távú tőkepiaci befektetéseinknek köszönhető.

Az első negyedév fontosabb befektetési eseményei:

Derivatívák:

Januárban csökkentettük CHF eladásainkat, és január-februárban lezártuk európai részvénypozícióinkat, jelentős nyereséget realizálva mindkettőn. A negyedév vége felé arany és ezüst eladási pozíciókat építettünk ki, a „menedékek” szerepének gyengülésére számítva, ahogyan lassan megnyugszik a világgazdaság. EURCHF long kitétséggünk felét megtartottuk a negyedév folyamán. Az első negyedévben 101 millió Ft nyereséget realizáltunk származtatott termékeken. A derivatív pozíciók nem realizált eredménye az időszak végén kb. 5,5 millió Ft volt.

Hosszabb távú tőkepiaci befektetések:

Januárban kissé csökkentettük a kínai részvények felé való kitétséggünket. Februárban növeltük a Graphisoft Park valamint az ANY Biztonsági Nyomda arányát – mindkét céget súlyosan

alulértékeltnek tartjuk. Szintén eladtuk OTP örökjáradék kötvényeinket, mert az MNB-elnökváltással járó magyar makrogazdasági kockázatok növekedése miatt csökkenteni szerettük volna hazai kitétszégünket. A negyedév végén a hosszabb távú befektetések nem realizált eredménye kb. 74,5 M Ft volt.

Reálgazdaság:

Az utolsó negyedév folyamán a Társaság reálgazdasági befektetéseiben nem történt változás, de további lehetőségek felkutatása folyamatosan zajlik. Bejelentettük, hogy a többségi tulajdonunkban álló David Gerincklinika Zrt. a tervek szerint áprilisban újabb egységet nyit. A beruházás nagyságrendje kb. 40 M Ft, és várhatóan 8-10 új munkahelyet teremtünk ezáltal. Reményeink szerint leányvállalatunk a következő években gyors növekedési pályára kerülhet, amely néhány éves távon a Plotinus tulajdonosai számára is érzékelhető értéknövekedéssel jár.

Befektetések:

Készpénz és pénzügyi eszközök:

A Társaság tulajdonában diszkontkincstárjegyek és készpénz formájában megközelítőleg 63 millió forintja volt. Emellett, elkülönítve a Társaság határidős számláján 644 000 eurót és 111 000 dollárt is tartottunk a negyedév utolsó napján. Így a Társaság teljes likvid pénzállománya 285 millió forintot tett ki.

Részvények és vállalati kötvények:

A negyedév utolsó napján a Társaság az alábbi jelentősebb tőkepiaci befektetésekkkel rendelkezett:

Név	Darabszám/Névérték (kötvényeknél)	Árfolyamérték	A saját tőke százalékában
OPUS vállalati kötvény (XS0272723551)	875 000	137 865 000	16,0%
Magnolia átváltható kötvény (XS0247761827)	300 000	69 312 000	8,0%
Görög államkötvények	600 000	67 488 000	7,8%
Graphisoftpark részvény	54 614	49 043 372	5,7%
Telekom Slovenije	1 798	45 367 136	5,3%
Fondul Proprietatea	1 000 000	43 949 250	5,1%
China A share fund (CAF)	5 000	27 954 200	3,2%
Állami Nyomda részvény	28 656	14 041 440	1,6%
TVK részvény	5 490	9 991 800	1,2%
Danubius	2 500	7 937 500	0,9%
Forrás osztalékelsőbbbségi részvény	11 202	6 723 120	0,8%
Eurobank Properties	2 000	3 538 560	0,4%

*Magyar forintban, a 2013.03.31-i záróárfolyammal számolva.

Az időszak végén 483,2 millió forintnyi befektetésünk volt a fent részletezett eszközökben, ezen belül 87,7 millió magyar részvényekben, 120,8 millió külföldi részvényekben, 274,6 millió pedig euróban denominált vállalati és államkötvényekben.

Származtatott ügyletek:

Az év utolsó napján a Társaság az alábbi jelentősebb derivatív befektetésekkel rendelkezett (a saját tőke legalább 10%-át elérő mögöttes értékű befektetések):

Név	Irány	mögöttes érték*
EURCHF opció vétel	Call, strike prices: 1,185 ; 1,20 ; lejáratok: 2013 április-május	1 520 000 000
EURHUF opció vétel	Call, strike price: 291,5, lejárat: 2013 június	152 000 000
Arany	Short	245 000 000
Ezüst	Short	101 000 000

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a derivatív befektetések nagyságában és irányában gyors változások lehetnek, így a fentiek nem tartalmaznak semmilyen jövőre vonatkozó indikációt, pusztán a 2013.03.31-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
David Gerincklinika Zrt.	96,7%	50 626 364 Ft*

*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 2013.03.31-én nem voltak adósságai.

A Társaság 2012-ben 13 millió forint hitelt nyújtott az általa 96,7%-ban tulajdonolt David Gerincklinika Zrt.-nek további fejlesztések finanszírozása céljából. A hitel még nem került visszafizetésre, ügyleti kamata éves 12%.

Célok és stratégia:

A Társaság célja változatlanul egy igen magas kockázatú, de diverzifikált, tőkepiaci és reálgazdasági befektetési portfólió kialakítása, és sikeres kezelése, amelynek 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 lehetősége a komolyabb tőkevesztésnek.***

Kilátások:

Véleményünk szerint lassú javulás várható a világgazdaságban, de elsősorban Európában. A kontinensen a költségvetési kiigazítás nagyjából befejeződik 2013-ban, így elméletileg meg van a lehetősége a gyógyulásnak, azonban az évek óta tartó recessziós környezet miatt jelentősek a politikai kockázatok, a szavazói bázis kifáradása és populista erők felé fordulása. Ha ezek a kockázatok nem materializálódnak, akkor az európai eszközök jó befektetésnek bizonyulhatnak a következő években.

Idehaza tartunk a monetáris politikai unortodoxiától, és hosszabb távon a forintleértékelő gazdaságpolitikától is, azonban a 2014-es választások előtt valószínűleg szeretnék a gazdaság irányítói elkerülni a nagy gyengülést, így pár meglepő bejelentés után valószínűleg hátraarcot csinálnak, ha a forint nagyon meggyengül. A választásokig kb. 300-as egyensúlyi forint-euró árfolyammal számolunk, azután minden valószínűség szerint magasabbal.

Részvényekkel kapcsolatos tervek:

A Társaság a jelenlegi szabályozási-adózási környezetben továbbra sem szándékozik szavazatelsőbbeségi és törzsrészvényeire osztalékot fizetni, az értéknövekedést ezen részvények esetén az árfolyamemelkedés 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. Emellett opcionálisan kötvény vagy hibridjellegű tőkebevonás lehetőségét is megvizsgáljuk, ha megfelelő a piaci környezet.

Vezető tisztségviselők Plotinus részvénytulajdonosa:

Az alábbi vezető tisztségviselők rendelkeztek 2013.03.31-én részvénytulajdonnal a Társaságban:

Zsiday Viktor, az Igazgatótanács elnöke közvetett és közvetlen módon összesen 26 739 db szavazatelsőbbbségi, 150 db osztalékelsőbbbségi, és 27 226 db törzsrészvénnel rendelkezett, míg közeli hozzátartozója, Zánkai Katalin 6 886 db törzsrészvényt birtokolt. Mindezek együttesen (61 001 db részvény) 13,54%-os tulajdoni hányadot képviselnek a Társaságon belül.

Szabó Zoltán, az Igazgatótanács alelnöke közvetett és közvetlen módon összesen 36 229 db törzsrészvényt és 50 db osztalékelsőbbbségi részvényt tulajdonolt. Mindezek együttesen (36 279 db részvény) 8,05%-os tulajdoni arányt képviselnek a Társaságon belül.

Tranzakciók:

A negyedév során Szabó Zoltán és érdekeltségei nem voltak aktívak; Zsiday Viktor és érdekeltségei nettó módon 2 668 db törzsrészvényt vásároltak tőzsdei kereskedésben.

A Társaság részvénystruktúrája:

423 684 db törzsrészvényből

26 739 db szavazatelsőbbbségi részvényből, és

200 db osztalékelsőbbbségi részvényből, azaz összesen

450 623 db 250 Ft-os névértékű részvényből áll.

Saját részvények:

A Társaság összesen nettó módon számítva 12 032 db Plotinus törzsrészvényt vásárolt a negyedév során. A negyedév utolsó napján, 2013.03.31-én a Társaság tulajdonában 56 646 darab Plotinus törzsrészvény volt.

Fontos események a negyedév folyamán:

2013/01/05-én a Társaság közölte, hogy 2012.12.31-re vonatkozó egy részvényre jutó módosított saját tőkéje 1 814 Ft. 2013/01/10-én tájékoztattuk befektetőinket, hogy az egy részvényre jutó módosított saját tőke értéke 1 960 Ft-ra emelkedett, 01/17-én pedig arról, hogy 2 120 Ft-ra nőtt. A január végi egy részvényre jutó módosított saját tőke összegét – 2 100 Ft – február 4-én tettük közzé. Március 5-én tettük közzé a február végi módosított egy részvényre jutó saját tőke értékét: 2060 Ft. Tájékoztatást adtunk arról is, hogy leányvállaltunk, a David Gerincklinika Zrt. új egység nyitását tervezi április hónapban.

Alulírott, Zsiday Viktor, mint a Plotinus Nyrt. Igazgatótanácsának elnöke nyilatkozom arról, hogy Társaságunk negyedéves 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, ismertetve a pénzügyi év hátralevő kilenc hónapját érintő főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.



Zsiday_Viktor

14355499-6420-114-10
Statisztikai számjel

10-10-020286
Cégjegyzék száma

PLOTINUS Nyrt.

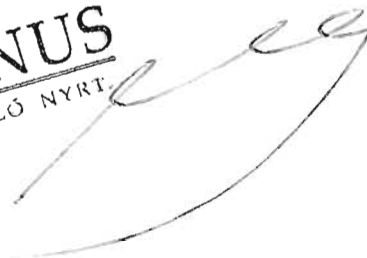
3324 Felsőtárkány, Tölgy utca 1.

2013. Q1 negyedéves beszámoló
2013. március 31.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: 2013. április 05.

PLOTINUS
VAGYONKEZELŐ NYRT.



A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2013. március 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012. Q1	Előző év(ek) módosításai	2013. Q1
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	142 094	0	222 493
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 érték helyesbítése			
10	II. Tárgyi eszközök	0	0	0
11	Ingtatlanok 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 érték helyesbítése			
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök	142 094	0	222 493
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	26 340		50 626
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés	115 754		171 867
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Keltezés: 2013. április 05.

PLOTINUS
VAGYONKEZELŐ NYRT.
P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel

10-10-020286

Cégjegyzék száma

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

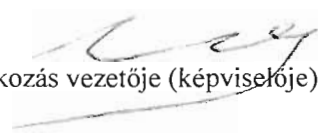
2013. március 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2012. Q1	Előző év(ek) módosítási- tásai	2013. Q1
a	b	c	d	e
26	B. FORGÓESZKÖZÖK	716 904	0	635 767
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	77 150	0	15 077
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	25 287		13 374
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	51 863		1 703
40	III. Értékpapírok	430 103	0	406 979
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek	84 642		109 988
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	345 461		296 991
45	IV. Pénzeszközök	209 651	0	213 711
46	Pénztár, csekkek	86		121
47	Bankbetétek	209 565		213 590
48	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 855	0	5 773
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 855		5 773
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
51	Halasztott ráfordítások			
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	865 853	0	864 033

Keltetés: 2013. április 05.

PLOTINUS
VAGYONKEZELŐ NYRT.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel

10-10-020286

Cégjegyzék száma

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

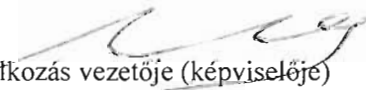
2013. március 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012. Q1	Előző év(ek) módosításai	2013. Q1
a	b	c	d	e
53	D. SAJÁT TŐKE	857 831	0	863 755
54	I. Jegyzett tőke	112 656		112 656
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	11 394		14 210
56	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
57	III. Tőketartalék	531 989		531 619
58	IV. Eredménytartalék	80 107		0
59	V. Lekötött tartalék	84 642		109 988
60	VI. Értékelési tartalék			
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	48 437		109 492
62	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	F. KÖTELEZETTSÉGEK	7 947	0	158
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			

Keltetés: 2013. április 05.

PLOTINUS
 VAGYONKEZELŐ NYRT.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel

10-10-020286

Cégjegyzék száma

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2013. március 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012. Q1	Előző év(ek) módosításai	2013. Q1
a	b	c	d	e
80	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	7 947	0	158
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek			
84	Vevőktől kapott előlegek			
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)			1
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 947		157
90	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	75	0	120
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	75		120
93	Halasztott bevételek			
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	865 853	0	864 033

Keltetés: 2013. április 05.

PLOTINUS
VAGYONKEZELŐ NYRT.


a-vállalkozás vezetője (képviselője)

10-10-020286
 Cégjegyzék száma

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2013. március 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012. Q1	Előző év(ek) módosításai	2013. Q1
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			
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség			
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	937		880
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	492		125
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 429	0	1 005
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			
21	ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 429	0	-1 005

Keltezés: 2013. április 05.

PLOTINUS
 VAGYONKEZELŐ NYRT.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

10-10-020286
 Cégjegyzék száma

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)


2013. március 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2012. Q1	Előző év(ek) módosítá- sai	2013. Q1
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			1 509
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	4 407		12 347
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	13		889
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	86 728		113 256
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	91 135	0	127 112
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8		
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	35 879		10 932
39	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	35 887	0	10 932
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	55 248	0	116 180
41	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	53 819	0	115 175
42	X. Rendkívüli bevételek			
43	XI. Rendkívüli ráfordítások			
44	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
45	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	53 819	0	115 175
46	XII. Adófizetési kötelezettség	5 382		5 683
47	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	48 437	0	109 492
48	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
49	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
50	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	48 437	0	109 492

Keltezés: 2013. április 05.

PLOTINUS
 VAGYONKEZELŐ NYRT.
 P.H.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel

10-10-020286

Cégjegyzék száma

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

CASH FLOW-KIMUTATÁS

2013. március 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2013. Q1 december 31-hez viszonyítva	2012.
a	b	d	
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)		59 816
2	1 Adózás előtti eredmény ±		113 666
3	2 Elszámolt amortizáció +		
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±		
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		-3 189
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±		-65
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±		157
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±		-486
10	9 Vevőkövetelés változása ±		
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±		-43 969
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±		-615
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		5 683
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)		-3 216
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -		18 329
17	15 Befektetett eszközök eladása +		13 604
18	16 Kapott osztalék, részesedés +		1 509
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)		0
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
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 Végrelegesen kapott pénzeszköz +		
25	22 Részvénybevonás, tőkekivonás (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 Végrelegesen átadott pénzeszköz -		
30	27 Alapítókcal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±		56 600