

**Plotinus Holding Nyrt. 2018. I. féléves összevont
(IFRS konszolidált) jelentése**

Féléves jelentés

2018 H1

(2018. január 1. – 2018. június 30. id szakra)

Kelt: Budapest, 2018. szeptember 10.

Plotinus Holding Nyrt., mint kibocsátó nyilatkozata

Alulírott, Szabó Zoltán Sándor, mint a Plotinus Holding Nyrt. Igazgatótanácsának elnöke nyilatkozom arról, hogy Társaságunk féléves beszámolóját könyvvizsgáló nem vizsgálta meg, az adatok nem auditáltak. Az itt prezentált adatok, az alkalmazható nemzetközi számviteli standardoknak megfelel en, a legjobb tudásunk szerint elkészített összevont (konszolidált) féléves beszámoló valós és megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeir I, kötelezettségeir I, pénzügyi helyzetér I, valamint nyereségér I és veszteségér I, továbbá az összevont (konszolidált) vezet ségi jelentés megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetér I, fejl désér I és teljesítményér I, ismertetve a pénzügyi év hátralev hat hónapját érint f bb kockázatokat és bizonytalansági tényez ket.

A kibocsátó felhívja a figyelmet arra, hogy valamennyi a Társasággal kapcsolatos jelent s eseményr I közlemény formájában folyamatosan tájékoztatja a részvényeseit és a szélesebb t kepiaci nyilvánosságot.

A közlemények megtalálhatóak a kapcsolódó weboldalakon:

Társaság honlapja: www.plotinus.hu

Budapesti Értékt zsde Zrt honlapja www.bet.hu

MNB által üzemeltetett kapcsolódó honlap www.kozzetetelek.hu

.....
Szabó Zoltán Sándor
Plotinus Holding Nyrt.
Igazgatótanács elnöke

Általános információk

Igazgatótanács tagjai

Szabó Zoltán Sándor (igazgatótanács elnöke)

Csongrádi Krisztina

Korcsok Csaba

Csongrádi Renáta

Szabó László

Audit Bizottság tagjai

Szabó Zoltán Sándor (elnök)

Csongrádi Renáta

Korcsok Csaba

Társaság elérhet ségei

1021 Budapest Versec sor 9.

Web: www.plotinus.hu

Email: info@plotinus.hu

Könyvvizsgáló adatai:

UNIKONTO Számvitelkutatási Kft.

Kamarai regisztrációs száma: 001724

Könyvel adatai:

Rean Hungary Kft. – Réti Hajnalka

IFRS vállalkozási, igazolványszám: 010665

Konszolidált átfogó eredménykimutatás

ÁTFOGÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS	2018.06.30 nem auditált	2017.06.30 nem auditált	2017.12.31 auditált
Árbevétel	553 122	133 991	523 680
Közvetlen ráfordítások	-94 779	-59 972	-160 373
Bruttó eredmény	458 343	74 020	363 307
Adminisztratív és értékesítési ráfordítások	-34 993	-48 005	-79 157
Negatív goodwill	0	0	0
Egyéb ráfordítások, nettó	1 578	7 679	1 991
Pénzügyi ráfordítások, nettó	-18 527	209 710	-57 048
Részesedés közös vállalkozás eredményéből	-391 134	-47 444	568 375
Adózás előtti eredmény	15 267	195 960	797 468
Jövedelemadó ráfordítás	0	-23 825	-28 364
Nettó eredmény	15 267	172 136	769 104
Az anyavállalat tulajdonosaira jutó rész	10 510	159 450	752 908
Nem kontrolláló érdekeltségre jutó rész	4 757	12 686	16 197
Egyéb átfogó eredmény (nyereságadó hatása után)	0	0	0
Teljes átfogó eredmény	15 267	172 136	769 104
Az anyavállalat tulajdonosaira jutó rész	10 510	159 450	752 908
Nem kontrolláló érdekeltségre jutó rész	4 757	12 686	16 197
Egy részvényre jutó eredmény forintban	20	299	1 410
Hígított egy részvényre jutó eredmény forintban	16	248	1 143

Az átfogó eredménykimutatás a tételeket előjelhelyesen tartalmazza!

Konszolidált mérleg			
ESZKÖZÖK	2018.06.30	2017.06.30	2017.12.31
	nem	nem	2017.12.31
	auditált	auditált	auditált
Befektetett eszközök	1 334 375	1 894 557	2 600 412
Immateriális eszközök	1 659	1 465	2 033
Ingatlanok	784 304	669 923	775 216
Gépek, felszerelések, berendezések	92 804	129 094	82 052
Goodwill	9 667	9 667	9 667
Nettó befektetés a lízingbe (hosszú lejáratú rész)	83 653	78 312	51 159
Befektetés közös vállalkozásban	326 458	173 008	788 827
Tartósan adott kölcsönök	35 800	833 088	891 446
Halasztott adó eszközök	31	0	11
Forgóeszközök	463 024	1 513 183	1 583 133
Készletek	493	620	493
Vev követelések	3 149	4 308	1 898
Követelések közös vállalkozással szemben	0	49 251	0
Pénzügyi lízingb l ered követelések (rövid lejáratú rész)	13 672	7 737	33 586
Nyereségadó követelés	25 862	1 004	23 211
Egyéb követelések és id beli elhatárolások	9 677	60 731	148 504
Forgatási célú FVTPL befektetések	0	765 936	189 631
Pénzeszköz és egyenértékeseik	410 171	623 596	1 185 811
Eszközök összesen	1 797 400	3 407 740	4 183 545
SAJÁT T KE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK	2018.06.30	2017.06.30	2016.12.31
	nem	nem	2016.12.31
	auditált	auditált	auditált
Saját t ke	1 243 827	2 374 269	3 136 568
Jegyzett t ke (részvények névértéke 250 Ft/db)	130 294	238 906	130 294
Ázsió	2 310 189	2 288 369	2 288 369
Eredménytartalék	654 674	2 682 562	1 141 537
Visszavásárolt saját részvények	-1 868 779	-2 956 453	-551 144
Átváltoztatható kötvény t ke komponense	0	104 204	107 320
Anyavállalat tulajdonosaira jutó saját t ke	1 226 378	2 357 588	3 116 376
Nem kontrolláló érdekeltség	17 449	16 681	20 192
Hosszú lejáratú kötelezettségek	495 815	953 506	979 096
Hosszú lejáratú banki hitelek	453 626	510 238	479 983
Tartozások kötvénykibocsátásból	0	426 847	456 944
Halasztott adó kötelezettségek	42 189	16 421	42 169

Könyvvizsgálattal nincs alátámasztva!

PLOTINUS HOLDING Nyrt. és konszolidálásba bevont leányvállalatai

Féléves jelentés a 2018. első félévi gazdálkodásról

Minden adat eFt-ban, kivéve, ha másképp van jelölve

Rövid lejáratú kötelezettségek	57 758	79 965	67 881
Szállítói tartozások	12 425	41 374	791
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és id belí elhatárolások	45 333	33 902	62 832
Nyereségadó kötelezettségek	0	4 689	4 258
Saját t ke és kötelezettségek	1 797 400	3 407 740	4 183 545

Könyvvizsgálattal nincs alátámasztva!

Konszolidált cash flow-kimutatás

Megnevezés	2018.06.30 nem auditált	2017.06.30 nem auditált	2017.12.31 auditált
Adózás el tti eredmény (korrigált)	15 267	157 418	769 104
Valós értéken értékelt pénzügyi eszközök nem realizált árfolyam eltérése	0	-54 736	-101 337
Tárgyi eszköz értékesítésének nyeresége	0	-1 183	-24
Értékcsökkenés	14 389	11 868	25 682
Közös szervez és eredménye	-24 573	47 444	-568 375
Osztalékból származó eredmény	0	0	-26 990
Értékpapírok értékesítése és vásárlása, nettó	189 631	2 273 047	2 855 806
Kamatráfordítás, nettó	18 527	3 404	-24 504
Követelések és egyéb forgóeszközök változása	137 576	160 050	123 938
Készletek változása	0	1	128
Kötelezettségek és elhatárolások változása	-5 865	33 809	22 155
Fizetett kamat	-5 886	-2 993	-68 708
Fizetett nyereségadó	-7 234	28 177	29 618
Üzleti tevékenység b l származó nettó cash-flow	331 831	2 656 305	3 036 493
Részesedések megszerzése/értékesítése	-49 066	-98 755	-148 091
Tárgyi eszköz beszerzések	-84 301	-392 234	-71 611
Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele	0	0	24
Kölcsönnyújtás	0	0	-816 646
Nyújtott kölcsönök visszafizetése	855 646	0	816 646
Lízingügylethez kapcsolódó nettó pénzáramlás	16 705	7210	21 589
Kapott kamat	36	9 461	145 651
Kapott osztalék	0	6 490	26 990
Befektetési tevékenység b l származó nettó cash-flow	739 020	-467 828	-25 448
Hitelfelvétel	0	221 735	230 017
Kötvénykibocsátás	0	0	0
Kötvény visszavásárlás	0	-158 105	-158 105
Hitel visszafizetés	-26 357	-282	-38 819
Részvénykibocsátásból származó bevétel	0	0	0
Saját részvény értékesítés	1518	0	0
Saját részvény visszavásárlás	-1 319 153	-2 165 738	-2 165 738
Nem kontrolláló részesedésnek fizetett osztalék	-502 500	-223 433	-223 433
Véglegesen kapott pénzeszköz	0	82	0
Pénzügyi tevékenység b l származó nettó cash-flow	-1 846 492	-2 325 741	-2 586 095
Pénzeszközök változása	-775 640	-137 264	424 950
Pénzeszközök az év elején	1 185 811	760 860	760 860
Pénzeszközök az id szak végén	410 171	623 596	1 185 811

A cash flow-kimutatás a tételeket előjelhelyesen tartalmazza!

PLOTINUS HOLDING Nyrt. és konszolidálásba bevont leányvállalatai
Féléves jelentés a 2018. első félévi gazdálkodásról
Minden adat eFt-ban, kivéve, ha másképp van jelölve

Konszolidált saját t ke változás kimutatás

Megnevezés	Jegyzett t ke	Részvény ázsio	Átváltható kötvény t ke komponense	Eredménytartalék	Visszavásárolt saját részvények	Anyavállalati tulajdonosokr a jutó saját t ke	Nem kontrolláló érdekeltség	Összesen
2014.12.31	163 906	1 073 369	5 580	1 115 411	-372 028	1 986 238	2 387	1 988 625
Tárgyévi átfogó eredmény				772 928		772 928	1 096	774 024
T keemelés 2015.03.03	25 000	275 000	0	0	0	300 000		300 000
T keemelés 2015.10.29	25 000	415 000	0	0	0	440 000		440 000
Leányvállalat alapítása	0	0	0	0	0	0	1 470	1 470
Saját részvények értékesítésnek eredménye	0	0	0	155 217	0	155 217		155 217
Saját részvény vásárlás	0	0	0	0	-670 806	-670 806		-670 806
Saját részvény értékesítés	0	0	0	0	696 545	696 545		696 545
Kötvénykibocsátás t keelemének változása	0	0	144 455	0	0	144 455		144 455
Kötvénybevonás miatti korrekció	0	0	-5 580	5 580	0	0		0
NCI-nek fizetett osztalék						0	-771	-771
Fizetett osztalék (2015.04.30)	0	0	0	-93 978	0	-93 978		-93 978
2015.12.31	213 906	1 763 369	144 455	1 955 158	-346 289	3 730 599	4 182	3 734 781
Tárgyévi átfogó eredmény				543 680		543 680	1 027	544 707
Átváltoztatható kötvény miatt korrekció			-7 462			-7 462		-7 462
T keemelés 2016.04.19	25 000	525 000				550 000		550 000
Saját részvény tranzakciók				17 122	-444 427	-427 303		-427 303
Kiosztás a nem kontrolláló érdekeltségnek, tranzakciók a nem kontrolláló érdekeltséggel							-972	-972
Fizetett osztalék (2016.05.04)				-201 249		-201 249	0	-201 249
2015.06.30	238 906	2 288 369	136 993	2 314 711	-790 714	4 188 265	4 236	4 192 502
2015.12.31	213 906	1 763 369	144 455	1 955 158	-346 289	3 730 599	4 182	3 734 781
Tárgyévi átfogó eredmény				1 117 163		1 117 163	2 455	1 119 618
Átváltoztatható kötvény miatt korrekció			-7 270	7 270		0		0
T keemelés 2016.04.19	25 000	525 000				550 000		550 000
Saját részvény tranzakciók					-444 427	-444 427		-444 427
Kiosztás a nem kontrolláló érdekeltségnek, tranzakciók a nem kontrolláló érdekeltséggel						0	-2 642	-2 642
Fizetett osztalék (2016.05.04)				-200 697		-200 697	0	-200 697
2016.12.31	238 906	2 288 369	137 185	2 878 894	-790 715	4 752 639	3 995	4 756 634
Tárgyévi átfogó eredmény				752 908		752 908	16 197	769 105
Átváltoztatható kötvény miatt korrekció			-29 865	29 865		0		0
T keeszállítás 2017.07.31	-108 612					-108 612		-108 612
Saját részvény tranzakciók				-2 296 697	239 571	-2 057 126		-2 057 126
Kiosztás a nem kontrolláló érdekeltségnek, tranzakciók a nem kontrolláló érdekeltséggel						0	0	0
Fizetett osztalék				-223 433		-223 433	0	-223 433

Könyvvizsgálattal nincs alátámasztva!

PLOTINUS HOLDING Nyrt. és konszolidálásba bevont leányvállalatai
Féléves jelentés a 2018. első félévi gazdálkodásról
Minden adat eFt-ban, kivéve, ha másképp van jelölve

2017.12.31	130 294	2 288 369	107 320	1 141 537	-551 144	3 116 376	20 192	3 136 568
Leányvállalatok felszámolása/tulajdoni rész értékesítése miatti korrekció				-15 160		-15 160	0	-15 160
Tárgyévi átfogó eredmény				10 510		10 510	4 757	15 267
Átváltoztatható kötvény miatt korrekció		94 004	-107 320	13 316		0		0
Kötvény beváltás különbsége		-72 184			72 184	0		0
Saját részvény tranzakciók					-1 389 819	-1 389 819		-1 389 819
Kiosztás a nem kontrolláló érdekeltségnek, tranzakciók a nem kontrolláló érdekeltséggel						0	-7 500	-7 500
Osztalékfizetési arány miatti korrekció				-530		-530		
Fizetett osztalék				-495 000		-495 000	0	-495 000
2018.06.30	130 294	2 310 189	-	654 674	-1 868 779	1 226 378	17 449	1 243 827

Könyvvizsgálattal nincs alátámasztva!

I. Vezet ségi összefoglaló

A Plotinus Holding Nyrt (továbbiakban Társaság) jogel djét 2006.08.07-én jegyezte be a Cégbíróság Plotinus Vagyonkezel Kft. néven. A Plotinus Zrt. átalakulással, társasági forma váltással jött létre 2008. július 3-án, 2010.11.10-én pedig nyilvánosan m köd részvénytársasággá alakult. 2011. február 15-én a PLOTINUS HOLDING NYRT. törzsrészvényeket bevezették a Budapesti Értékt zsdére.

A befektetések egy részét a pénz- és t kepiacon hajtottuk végre, az ilyen típusú befektetésekt l a belátható jöv ben tartózkodik a társaság. 2017-ben a pozíciók túlnyomó többségének zárását eszközöltük.

A Plotinus Holding Nyrt. a reálgazdaság számos ágában fektet be alacsony vagy közepes kockázatvállalás és közepes hozamelvárás mellett annak érdekében, hogy hosszútávon jelent s értéknövekedést hozzon tulajdonosainak.

A Társaság jelenlegi leányvállalatai a David Gerincklinika Zrt., a Plotinus Autó Kft., a Gönczy 2 Kft. és a Gönczy Hostel Management Kft.

Társaság neve	Részesedés nagysága	Részesedés beszerzési értéke (e Ft)
David Gerincklinika Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 8.)	96,14 %	50 121
Plotinus Autó Kft. (székhelye: 3324 Fels tárkány, Tölgy u. 1.)	100 %	50 000
Gönczy 2 Kft. (székhelye: 1093 Budapest, Gönczy Pál utca 2. 2.em.)	100 %	30 000
Gönczy Hostel Management Kft. (székhelye: 1093 Budapest, Gönczy Pál utca 2. 2.em.)	51 %	1 530
V188 Irodaház Kft (székhelye: 1011 Budapest, Ponty utca 6.)	22,08%	158 554

IFRS szerinti konszolidált féléves jelentésébe leányvállalatként az alábbi társaságok kerülnek bevonásra:

- David Gerincklinika Zrt.
- Apor Gyógytorna Egészségügyi Kft. (az Apor Gyógytorna Egészségügyi Kft. a David Gerincklinika Zrt. leányvállalata)
- DAVID EUROPE Kft (a DAVID EUROPE Kft. a David Gerincklinika Zrt. leányvállalata)
- Plotinus Autó Kft.
- Gönczy 2 Kft.
- Gönczy Hostel Management Kft.

Jelent s tulajdoni részesedés (közös irányítású) vállalat a V188 Irodaház Kft, melyben a Plotinus Holding Nyrt 32% tulajdonrészt szerzett 2016.11.30-án. A részesedés l értékesítésre került 2018.05.25-én 9,92% így jelenleg 22,08% a részesedés.

A konszolidált beszámoló a BÉT honlapján, az MNB által üzemeltetett közzétételi rendszeren és a Plotinus Holding Nyrt. honlapján is megtekinthet .

Könyvvizsgálattal nincs alátámasztva!

II. Alapt ke nagysága, összetétele

A Társaság alapt ke jének összetétele 2018. június 30-án:

Részvénytörzsrészlet	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
Törzs	250	494 236	123 559 000
Osztalékels bbségi	250	200	50 000
Szavazatels bbségi	250	26 739	6 684 750
Alapt ke nagysága	250	521 175	130 293 750

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2018. június 30-án:

Részvénytörzsrészlet	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
Törzs	494 236	494 236	1	494 236	312 440
Osztalékels bbségi	200	0	0	0	0
Szavazatels bbségi	26 739	26 739	1*	26 739	0
Összesen	521 175	520 975	N/A	520 975	312 440

A Társaság törzsrészvényei a részvény névértékét 1 függ mérték szavazati jogot testesítenek meg. Ennek megfelelő en a társaság minden 250 Ft névérték törzsrészvénye 1 szavazatra jogosít.

A Társaság szavazatels bbségi jogot biztosító részvényfajtába tartozó részvényei a részvény névértékéhez igazodó szavazati jogot biztosítják, ennek megfelelő en minden 250 Ft névérték szavazatels bbségi jogot (vétójogot) biztosító részvényfajtába tartozó részvénye 1 szavazatra jogosít, azzal a megkötéssel, hogy Közgy lési határozat csak a szavazatels bbséget biztosító részvények egyszer többségének igenl szavazata mellett hozható meg. A szavazatels bbségi jog a közgy lés hatáskörébe tartozó valamennyi döntéshozatalra vonatkozik.

Az osztalékels bbségre jogosító részvény a részvénytársaság közgy lésén nem jogosítja mindenkori tulajdonosát szavazásra.

Név	2018. június 30.		2017. december 31.		2017. június 30.	
	Részesedés %	db	Részesedés %	db	Részesedés %	db
Zsiday Viktor*	5,16%	26 889	12,15%	63 312	6,63%	63 462
Szabó Zoltán**	2,06%	10 760	8,34%	43 492	4,50%	43 040
Zala Péter***	5,28%	27 500	19,06%	95 356	11,05%	105 576
Régely Károly	5,76%	30 000	5,76%	30 000	3,14%	30 000
Keletfa Kft.	4,60%	24 000	11,51%	60 000	6,28%	60 000

- * Zsiday Viktor, 23 939 db Plotinus szavazatels bbségi részvénnel rendelkezik. A közvetlen, 100%-os tulajdonában álló Tündérszíkla Zrt. 150 db Plotinus osztalékels bbségi-, 2 800 db Plotinus szavazatels bbségi részvényt birtokol.
- ** Szabó Zoltán Sándor, az Igazgatótanács elnöke 5 821 db törzsrészvényt tulajdonol. A Szabó Zoltán 100%-os tulajdonában álló Várhegy Holding Zrt. 4 889 db törzsrészvényt birtokol és 50 db osztalékels bbségi részvénnel rendelkezik.
- *** Zala Péter, Zala Jen , Zaláné Schvarcz Marianna közeli hozzátartozók, valamint tulajdonukban áll a For-Profit Kft, (mely magán- és jogi személyek mindegyike rendelkezik Plotinus részvényekkel), így a Tpt. 65/A. § (1) szerint befolyásukat összesített módon kell számítani. Tulajdonukban 27 500 darab törzsrészvény van.

Alapt ke felemelése, leszállítása

Az alapt ke felemelésér l az Igazgatótanács el terjesztése alapján a közgy lés határoz. A közgy lés határozatára abban az esetben nincs szükség, ha az alapt ke felemelése a közgy lés határozatába foglalt felhatalmazás alapján Igazgatótanácsi jogkörben történik.

Az alapt ke leszállításának a közgy lés határozata alapján van helye.

III. El z félév teljesítményadatai

A Plotinus Csoport jelentésében a 2018. első féléves folyamatairól számol be. Az alábbi adatok konszolidáltak, de nem auditáltak.

Derivatívák:

A határidős kereskedésünket (illetve a tőkepiaci pozícióink egy részét) áthelyeztük a Plotinus Származtatott Befektetési Alapba, amelynek árfolyama 2016-ban 36%-ot emelkedett, ez azt jelenti, hogy kb. 582 millió forintnyi eredmény származott ebből a tevékenységből 2016-ban. Mivel a tőkepiaci tevékenységet leépítettük, így az alap jelentősége megszűnt, a benne lévő tőke teljes egészében kivonásra került a 2017-es év folyamán, így ilyen irányú kitétszégünk megszűnt.

Hosszabb távú tőkepiaci befektetések:

A hosszabb távú tőkepiaci befektetéseink egy része is a Plotinus Származtatott Alapban volt, más része pedig közvetlenül a Plotinus Holding Nyrt. számláján. Az időszak alatt a megmaradt befektetések is felszámolásra kerültek.

Reálgazdaság:

Három fő irányvonal volt az év folyamán, amivel foglalkoztunk: egyrészt az egészségügyi szegmens (David Gerincklinika Zrt.), másrészt a hostel elindítása, harmadrészt a spekulatív ingatlanbefektetések.

Egészségügy:

A tevékenységből származó árbevétel 123,5mFt, köszönhetően a Versec sor növekedésének, melyet 2017-ben indítottunk.

2017-ben a David Gerincklinika Zrt. vásárolt egy saját ingatlant a II. kerület Versec sor 9. szám alatt, ahol 2017. szeptemberben megnyitottuk harmadik egységünket. Az új telephely teljes bekerülési költsége 390 millió forint, melyhez leányvállalatunk 230 millió forint hitelt vett fel a Gránit Banktól, melynek éves kamata nem haladja meg a 2%-ot. A hitel lejáratát 2027. január, a ketörlesztése folyamatos.

Közösségi szálláshely:

Gönczy Pál utca 2. szám alatt található ingatlant mintegy 110 ágyas közösségi szálláshelyként hasznosítjuk, 2016. november második felében kezdte meg működését. A Plotinus Holding Nyrt. közvetlenül birtokolja a Budapest, IX, Gönczy Pál u 2. 2. emeleti ingatlant, amelynek bekerülési értéke 241 millió forint. Az ingatlan felújítása, és a kialakítás további 128 millió forint volt, melyhez 232,5 millió forint hitelt vettünk fel a Gránit Banktól, melynek éves kamata nem haladja meg a 2%-ot. A hitel lejáratát 2025. június, a ketörlesztésre is csak akkor kerül sor.

A szakmai befektetéssel közös üzemeltető társaság a befektetés 8%-ának megfelelő inflációkövet bérleti díjat fizet. Az üzemeltetésből származó adózott eredmény 40%-a illeti meg továbbá társaságunkat.

2018 első félévben vásároltunk egy lakást az épületben, melyet a korábbi struktúrában hasznosítunk.

Gépjármű tartós bérbeadása:

A Társaság jegyzett tőkéje 50 millió forint, saját tőkéje 74,36 millió forint, árbevétel 11 millió forint. Nem számítunk a tevékenység jelentős felfutására a belátható jövőben.

Könyvvizsgálattal nincs alátámasztva!

Ingyenbefejtetéseket:

Az ingatlanbefejtetéseket területén - a cég méretéhez képest igen nagy – kitettséget a V188 irodaházban lév 22,08%-os részesedésünk jelent. A V188 irodaház értékesítésér l adásvételi szerz és született, a teljes vételár beérkezett– amelyet a felek üzleti titokként kívánnak tartani. A V188 Kft osztalék és tagi hitelek visszafizetése formájában visszajuttatta a rendelkezésre álló készpénzt a tulajdonosoknak, így a Plotinus Holding Nyrt.-nek is. Az ügyleten a Plotinus Holding Nyrt. jelent s, többszáz millió forintos nyereséget realizált. A V188 Kft tulajdonában áll a Váci út 190. alatti fejlesztési telek is..

Likvid eszközet: készpénz és pénzpiaci befejtetéseket, magyar állampapíroket:

A Csoportnak bank és értékpapírszámláin diszkontkincstárjegyek, állampapíroket, és készpénz formájában megközelít leg cca. 1,38 milliárd forintja volt.

Pénzeszközetek és egyenértékeseiket cégcsoporton belül

Pénzeszközetek és egyenértékeseiket	Piaci érték
Pénzeszközetek és egyenértékeseiket	410 171

Egyéb értékpapír befejtetéseket:

Nincs egyéb értékpapír részesedés.

Származtatott ügyleteket

A félév utolsó napján a Társaság jelent sebb derivatív befejtetéseket nem rendelkezett.

Reálgazdaság

Társaságunk IFRS szerinti konszolidált beszámolójába leányvállalatként az alábbi társaságok kerülnek bevonásra:

- David Gerincklinika Zrt.
- Apor Gyógytorna Egészségügyi Kft.: a David Gerincklinika Zrt. leányvállalata
- DAVID EUROPE Kft: a David Gerincklinika Zrt. leányvállalata
- Plotinus Autó Kft.
- Gönczy 2 Kft.
- Gönczy Hostel Management Kft.

Közös vezetés vállalatként:

- V188 Irodaház Kft.

IV. Célok és stratégia

A féléves mérlegzárás utáni id szakban a Társaság reálgazdasági eszközeire vételi ajánlat érkezett, amelyet az igazgatótanács elfogadásra javasol, és a közgyűlés elé bocsát megvitatásra. Amennyiben ez a tranzakció megvalósul, akkor a Plotinus Holding Nyrt. lényegileg üres társaságként fog funkcionálni, de az elmúlt id szak piaci tranzakciói alapján valószínűsíthető, hogy a társaság zsedei cégeként így is jelentős maradványértékkel bír, így a korábbi koncepcióval, a kivezetéssel szemben értéknövekedést teremthet a tulajdonosok számára, ha a cég részvényei a Budapesti Értéktőzsdén maradnak.

Erőforrások és kockázatok

A Társaság erőforrásainak emberierőforrás-orientált, sikere az igazgatótanács helyes döntésein múlik. A kockázatok ugyanebben a mértékben keresendők. Mivel a Társaság befektetései során jelentősebb mértékben hajlandó külső forrásokra támaszkodni (hitel, lízing, kötvénykibocsátáson 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 teljes elvesztés veszélye is.*

Kilátások

A Társaság életében jelentős változást hoz a 2018-es üzleti év, mivel a társasági tevékenységeket felszámoltuk.

Részvényekkel kapcsolatos tervek

A Társaság a jelenlegi szabályozási-adózási környezetben továbbiakban nem szándékozik szavazatszám többségi és törzsrészvényeire osztalékot fizetni. Az értéknövekedést ezen részvények esetén az árfolyam emelkedés teremtheti meg. Amennyiben a Társaság részvényeinek árfolyama jelentősen alacsonyabb a Társaság vezetésének értékítélete alapján reális árfolyamtól, akkor likviditásunk függvényében saját részvényeket vásárlunk vissza.

Vezető tisztségviselők Plotinus részvény és kötvény tulajdonosa

2018.06.30. félév végén Szabó Zoltán Sándor rendelkezett részvény- és/vagy kötvénytulajdonnal, amely a jelentés 4. oldalán lévő táblázatban megtalálható.

V. Vezető tisztségviselők

A Társaság hatályos Alapszabálya alapján az egységes arányítást az Igazgatótanács látja el. Az Igazgatótanács tagjait a Közgyűlés jogosult megválasztani. Az Igazgatótanács tagjai újraválaszthatók.

Az Igazgatótanácsi tagságra irányuló jogviszony megszűnik:

- (a) a megbízás időtartamának lejártával,
- (b) visszahívással,
- (c) törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével,
- (d) lemondással,
- (e) elhalálozással.

Az Igazgatótanács saját tagjai közül megválasztja az Igazgatótanács elnökét és alelnökét.

Tekintettel arra, hogy a Társaság befektetési tevékenysége gyakran nagyon gyors döntéseket igényel, ezért az Igazgatótanács ülései között a befektetési döntések, és egyéb Társaságra vonatkozó döntések meghozatala, és végrehajtása az Igazgatótanács elnökének és alelnökének feladata, amelyet önállóan gyakorolhatnak. Különös tekintettel vonatkozik ez a Társaság tőke- és pénzügyi tranzakcióira, valamint a mérlegkódok során felmerülő feladatokra. Ezek tekintetében a Társaság képviselőire és a döntések meghozatalára az elnök és az alelnök jogosult és köteles az Igazgatótanács ülései között.

Audit Bizottság mérlegkódolásának célja elsősorban annak elősegítése, hogy (1) a Társaság eleget tegyen a jogszabályokban és a Társaság belső szabályzataiban meghatározott számviteli normáknak, (2) a Társaság könyvvizsgálója megfeleljen a megbízatása ellátásához szükséges szakmai elvárásoknak, továbbá, hogy (3) felügyelje a Társaság belső ellenőrzési rendszerének teljesítményét.

Az igazgatótanács és az audit bizottság tagjai munkájukért javadalmazásban nem részesülnek. Az igazgatótanács elnöke osztalékelszámolási részesvényeken keresztül jogosult a konszolidált adózott eredmény 20%-ára.

VI. Kutatás és a kísérleti fejlesztés

A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költségek nem kerültek elszámolásra.

VII. Környezetvédelem

Társaságunk tevékenysége a környezetre nézve nem veszélyes. A tevékenység jellegéből adódóan a PLOTINUS HOLDING Nyrt. környezetvédelmi felelőssége nem jelentős, környezetkárosítás nem valószínűsíthető.

A környezetvédelem nem jelent érdemi ráfordítást, így a pénzügyi helyzetre az nincs hatással. A környezetvédelem területén nem alkalmazott, és nem tervezett fejlesztéseket.

VIII. Pénzügyi instrumentumok hasznosítása

A Társaság az üzleti tevékenységét tartósan szolgáló eszközöket a befektetett eszközök között mutatja ki. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a forgóeszközök között kerülnek bemutatásra akkor is, ha az értékpapír eredeti futamideje, vagy a lejáratig hátralévő idő az egy évet meghaladja.

A tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok akkor sorolhatóak a befektetett eszközök közé, ha azt a Társasági irányítási, ellenőrzési vagy befolyásolási céllal vásárolta az Alapító, illetve az igazgatótanács ilyen értelmű döntésének megfelelően.

Könyvvizsgálattal nincs alátámasztva!

A tulajdoni részesedést jelent befektetéseknél szükség esetén a rendelkezésre álló információk alapján értékvesztést kell elszámolni, ha a könyv szerinti értéke és a várhatóan megtérül összeg közötti különbség veszteségjellegű, tartós és jelentős. Tartós, ha legalább egy éven keresztül fennáll. Jelentős, ha a könyv szerinti érték 10%-át meghaladja.

Plotinus Holding Nyrt