

Eredménykimutatás

2/1

Adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2011.12.31	Előző év(ek) módosításai	2012.12.31
a	b	c	d	e
01.	a) Bizományosi tevékenység bevételei	315 544		159 134
02.	b) Kereskedelmi tevékenység bevételei	17 333		10 810
03.	c) Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	0		0
04.	d) Letétkezelési, letét őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei	8 320		7 618
05.	e) Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	6 412		7 107
06.	01 Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	347 609	0	184 669
07.	Ebből: - értékelési különbözet	0		0
08.	f) Bizományosi tevékenység ráfordításai	105 836		34 658
09.	g) Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	39 132		46 968
10.	h) Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai	0		0
11.	i) Letétkezelési, letét őrzési, portfólió-kezelési tevékenység ráfordításai	0		0
12.	j) Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	0		6 205
13.	02 Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	144 968	0	87 831
14.	Ebből: - értékelési különbözet	0		0
15.	I. Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye	202 641	0	96 838
16.	II. Egyéb bevételek	475		20 893
17.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
18.	III. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	5 735		0
19.	IV. Aktivált saját teljesítmény értéke	0		0
20.	V. Anyagjellegű ráfordítás	62 540		78 841
21.	03. Bérköltség	67 078		70 180
22.	04. Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 662		5 429
23.	05. Bér járulékok	20 608		20 919
24.	VI. Személyi jellegű ráfordítások	94 348		96 528
25.	VII. Értékcsökkenési leírás	13 162		10 056
26.	VIII. Egyéb ráfordítások	20 668		43 247
27.	Ebből: értékvesztés	1 983		29 863
28.	IX. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordítása	4 378		0
29.	A. Üzleti tevékenység eredménye	13 755	0	-110 941
30.	06. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
31.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
32.	07. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0		0
33.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
34.	08. Befektetett eszközöknek minősülő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamnyeresége	0		0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
36.	09. Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	9 764		10 470
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
38.	10. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	6 365		215
39.	Ebből: - értékelési különbözet	0		0
40.	X. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei	16 129	0	10 685
41.	11. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0		0
42.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
43.	12. Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű kifizetések	1 319		11 283
44.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	1 319		0
45.	13. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
46.	14. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3 576		3 356
47.	Ebből: - értékelési különbözet	0		0
48.	XI. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai	4 895	0	14 639
49.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	11 234	0	-3 954
50.	C. Szokásos vállalkozási eredmény	24 989	0	-114 895
51.	XII. Rendkívüli bevételek	0		0
52.	XIII. Rendkívüli ráfordítások	0		0
53.	D. Rendkívüli eredmény	0	0	0
54.	E. Adózás előtti eredmény	24 989	0	-114 895
55.	XIV. Adófizetési kötelezettség	0		0
56.	F. Adózott eredmény	24 989	0	-114 895
57.	XV. Általános tartalék képzés, felhasználás(+/-)	0		0
58.	15. Eredménytartalék igénybevétele osztalékokra, részesedésre	0		0
59.	16. Fizetett (jövahagyott) osztalékokra, részesedésre	0		0
60.	G. Mérleg szerinti eredmény	24 989	0	-114 895

Kelt: Budapest, 2013. május 29.

Siklér Gyula és Heitner Tamás
vállalkozás vezetője
(képviselője)